

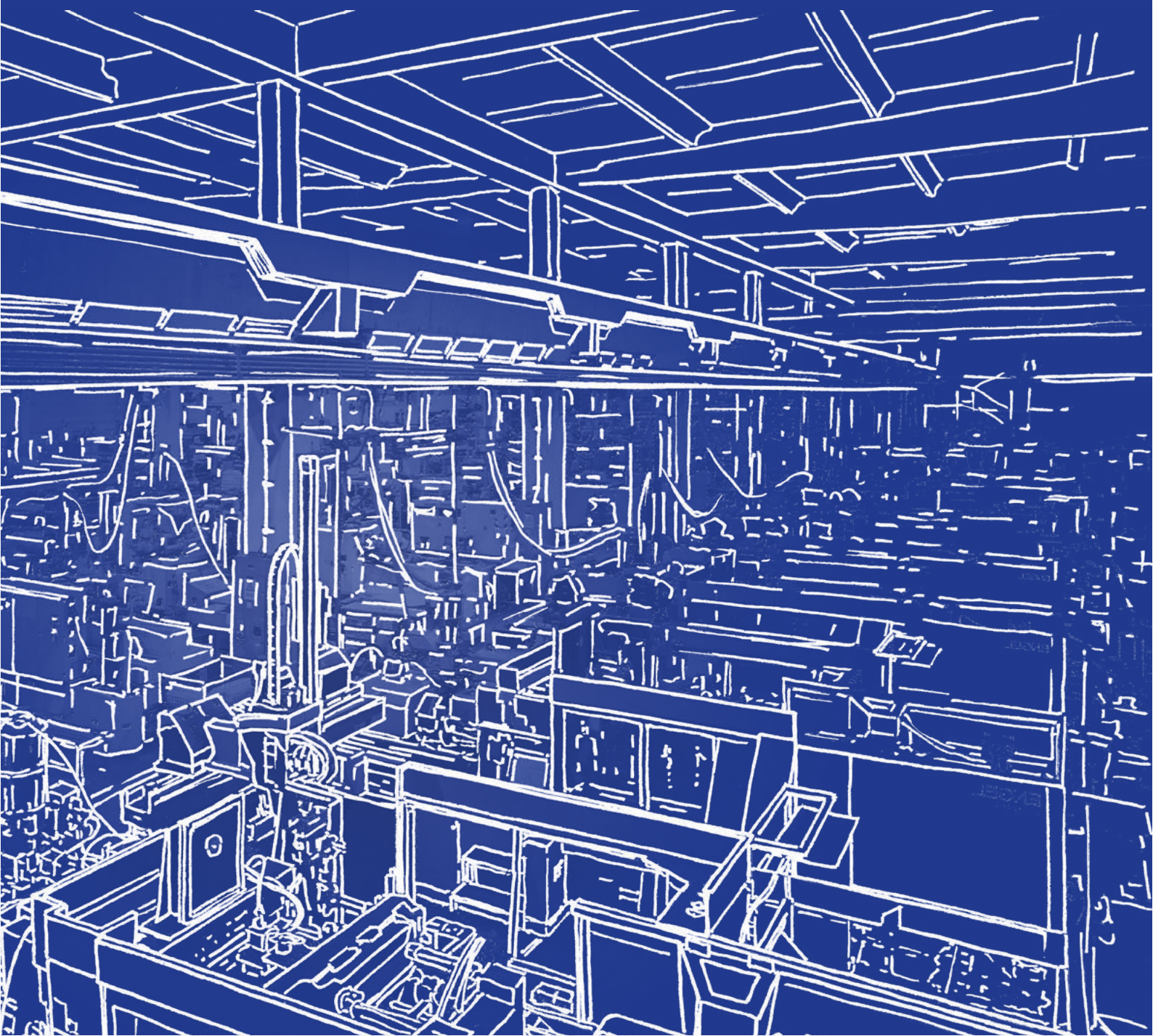


2020

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ

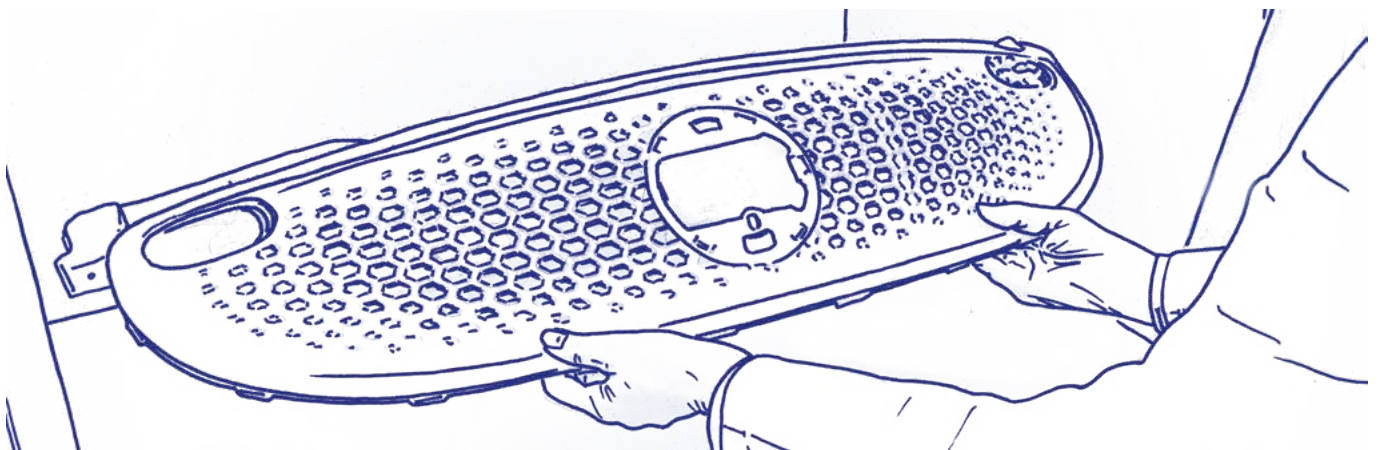
РУКОВОДСТВА АД ПЛАСТИК ГРУППЫ И ОБЩЕСТВА АО АД ПЛАСТИК СОЛИН

ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА



Содержание

Отчет руководства АД Пластик Группы и общества АО АД Пластик Солин за период 01.01.2020 г. - 30.09.2020 г.	3
Операционные доходы, EBITDA и чистая прибыль	3
Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления	5
Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года	6
Операционные доходы по рынкам продаж АД Пластик Группы, без аффилированного общества	11
АД Пластик Группа с консолидацией принадлежащей ей доли собственности в аффилированном обществе	13
Акция	15
Дополнение 1 - Альтернативные показатели эффективности	17
Финансовая отчетность АД Пластик Группы.....	18
Баланс	19
Отчет о прибылях и убытках	23
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)	26
Отчет об изменениях капитала	28
Примечания к финансовой отчетности - TFI	30
Финансовая отчетность общества АД Пластик	31
Баланс	32
Отчет о прибылях и убытках	36
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)	39
Отчет об изменениях капитала	41
Примечания к финансовой отчетности - TFI	43
Заявление руководства об ответственности	44

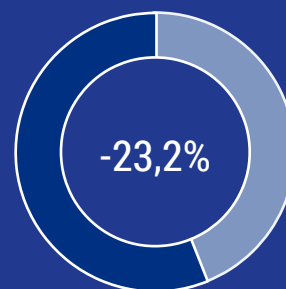


- Финансовая отчетность всех компаний АД Пластик Группы была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.
- С последней годовой финансовой отчетностью можно ознакомиться на веб-сайте Загребской фондовой биржи по следующей ссылке: <https://zse.hr/userdocsimages/financ/ADPL-fin2019-1Y-REV-K-HR.pdf>
- При подготовке финансовой отчетности за квартальный отчетный период применяется та же учетная политика, что и в последней годовой финансовой отчетности.

Операционные доходы, EBITDA и чистая прибыль АД Пластик Группы

841,68 миллиона кун

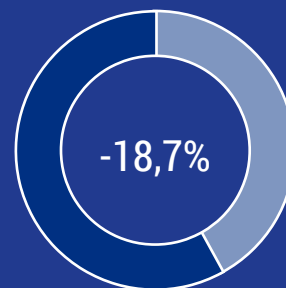
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

108,63 миллиона кун

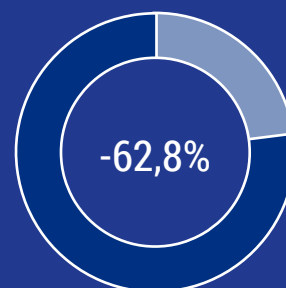
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ
(EBITDA)



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

23,79 миллиона кун

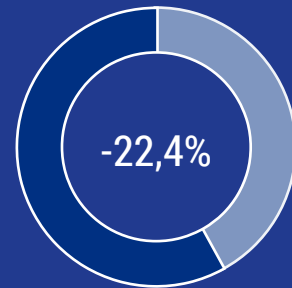
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

Операционные доходы, EBITDA и чистая прибыль общества АД Пластик

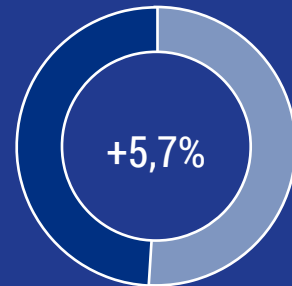
601,19 миллиона кун
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

84,78 миллиона кун

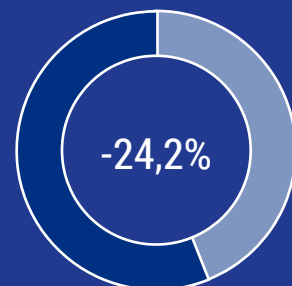
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ
(EBITDA)



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

42,75 миллиона кун

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ



по сравнению с первыми
девятью месяцами 2019 года

Комментарий Маринко Дошена, председателя Правления



Несмотря на то, что в начале года деятельность велась в соответствии с планами, кризис, вызванный пандемией вируса COVID-19, оказал значительное влияние на автомобильный сектор. Таким образом, временное закрытие заводов наших клиентов в марте и апреле из-за форс-мажорных обстоятельств, а, следовательно, и наших заводов, сильно повлияло на результаты деятельности за первые девять месяцев этого года. Операционные доходы Группы за первые девять месяцев этого года были ниже на 23,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель EBITDA на уровне Группы ниже на 18,7 процента, в то время как материнская компания зафиксировала его рост на 5,7 процента, в основном за счет продажи неоперационных активов.

Хотя влияние кризиса очевидно на всех рынках, на которых мы работаем, в третьем квартале показатели и объявления наших клиентов несколько более оптимистичны. В частности, зафиксирован небольшой рост продаж автомобилей, и наши клиенты объявляют о больших количествах, что, безусловно, положительно скажется на наших производственных мощностях и, следовательно, на результатах. В подтверждение того, что производители автомобилей не прекратили свою деятельность и планы по разработкам, говорит тот факт, что за этот отчетный период были заключены новые сделки на сумму 106,6 миллиона евро.

Поскольку пандемия вируса COVID-19 все еще продолжается, нашими безусловными приоритетами являются защита здоровья и безопасности сотрудников, а также устойчивость бизнеса и финансовая стабильность. Мы принимаем все необходимые меры и скорректировали наши планы, затраты и инвестиции с учетом новых обстоятельств. Ликвидность и хороший баланс компании обеспечены, что, безусловно, являются предпосылками, которые облегчат наш бизнес в этих сложных условиях. Также, заказы наших клиентов дают нам повод терпеливо и настойчиво двигаться в том же направлении, в котором мы начали двигаться.

Это очень сложный и напряженный год, который требует от нас дополнительных усилий и решимости, но благодаря нашим знаниям, качеству и надежности, я считаю, что результаты будут соответствовать нашим прогнозам.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marino Doshen'.

Маринко Дошен
председатель Правления

Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года

В отчетном периоде АД Пластик Группа состоит из

- АО АД Пластик, Хорватия
- АО АД Пластик Тольятти, Россия
- ЗАО АД Пластик Калуга, Россия
- ООО АДП, Сербия
- ООО АД Пластик, Словения
- ООО АД Пластик Тиса, Венгрия

(далее по тексту: АД Пластик Группа)

До начала пандемии, вызванной вирусом COVID-19, деятельность АД Пластик Группы велась в соответствии с установленными бизнес-планами. Временное закрытие заводов Группы в марте и апреле в результате остановки производства почти всеми клиентами по всему миру из-за форс-мажорных обстоятельств, существенно повлияло на результаты за первые девять месяцев 2020 года. С постепенным запуском производства клиентами, к которому был адаптирован также режим работы заводов АД Пластик Группы, влияние кризиса на продажи продолжилось и в ближайшие месяцы. Подробный обзор принятых мер и влияния пандемии на деятельность можно найти в отчете АД Пластик Группы за первое полугодие 2020 года.

В отчетном периоде операционные доходы АД Пластик Группы составили 841,68 миллиона кун, что на 23,2 процента ниже, чем за тот же период прошлого года. Доходы материнской компании снизились на 22,4 процента и составили 601,19 миллиона кун. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (ЕБИТДА) составила 108,63 миллиона кун, что ниже на 18,7 процента, в то вре-

мя как в материнской компании она увеличилась на 5,7 процента и составила 84,78 миллиона кун. Продажа неоперационных активов компании на сумму 11,4 миллиона кун и государственные субсидии, использованные на сохранение рабочих мест, положительно повлияли на ЕБИТДА в этот период. Они сократили расходы на персонал примерно на 33,8 миллиона кун на уровне Группы и на 31,2 миллиона кун на уровне материнской компании.

АД Пластик Группа получила чистую прибыль в размере 23,79 миллиона кун, что на 62,8 процента ниже, чем за тот же период прошлого года. Эта тенденция прибыли, помимо снижения ЕБИТДА, в значительной степени является результатом более низкой доли в прибыли аффилированного румынского общества по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также неблагоприятной динамики курсов российского рубля и венгерского форинта. Чистая прибыль материнской компании снизилась на 24,2 процента и составила 42,75 миллиона кун за рассматриваемый период, на что, помимо коронного кризиса, в значительной степени повлиял и более низкий дивидендный доход от аффилированного румынского общества.



Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года



С момента появления первых признаков пандемии компания поставила приоритеты на защиту здоровья и безопасности сотрудников и сохранение финансовой стабильности. Соответственно, все затраты и инвестиции были рационализированы и адаптированы к новой ситуации. В целях сохранения ликвидности был введен мораторий на кредитные обязательства в размере 70 миллионов кун, а погашение по большей части началось в конце сентября. Использование государственных субсидий на сохранение рабочих мест и продажа неоперационных активов еще больше повысили ликвидность компании. Инвестиции были пересмотрены, и все, которые не являются необходимыми для бизнеса, отложены до дальнейшего уведомления. Таким образом, в рассматриваемый период были реализованы инвестиции в размере 40 миллионов кун, что является заметной разницей по сравнению с прошлым годом, когда они составили 162 миллиона кун. Чистый финансовый долг значительно снизился по сравнению с концом прошлого года, а соотношение NFD / EBITDA составило 2,21.

Влияние коронного кризиса очевидно на всех рынках, на которых Группа ведет свою деятельность, поэтому на рынке ЕС было зафиксировано падение количества новых зарегистрированных автомобилей на 28,8 процента в отчетном периоде, а на российском рынке - на 13,9 процента. Несмотря на крупные совокупные убытки, зафиксированные на рынках, тенденции в третьем квартале дают повод для умеренного оптимизма. На рынке Евросоюза количество новых зарегистрированных автомобилей в сентябре увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в России зафиксирован рост три месяца подряд. Так, российская компания

АЕВ АМС изменила свои прогнозы, поэтому по сравнению с предыдущим прогнозом падения количества новых зарегистрированных автомобилей на 23,9 процента, в 2020 году ожидается общее падение на 13,5 процента по сравнению с годом ранее. Согласно прогнозам ACEA, в 2020 году на рынке ЕС может наблюдаться падение количества новых зарегистрированных автомобилей примерно на 25 процентов. В дополнение к вышеупомянутым положительным тенденциям на рынке, поощряют также объявления о росте заказов клиентов на оставшуюся часть года, что повысит загрузку производственных мощностей заводов Группы. Если не появятся какие-либо серьезные сюрпризы и будут реализованы объявления клиентов, ожидаемое снижение операционных доходов АД Пластик Группы в 2020 году составит около 25 процентов.

Перед нами продолжение деятельности в очень жестких рыночных условиях, и трудно предсказать продолжительность пандемии и, следовательно, вызванного ею кризиса. Хорошие предпосылки, созданные в прошедшем периоде, безусловно, помогут в дальнейшей деятельности АД Пластик Группы. Ликвидность компании обеспечена, а хороший баланс и портфель заказов, в который за последние четыре года внесено более шести миллионов евро новых сделок, несомненно, облегчат столкновение с вызовами в будущем. Клиенты АД Пластик Группы продолжили свою деятельность и планы по производству новых или редизайнированных моделей автомобилей, о чем свидетельствуют и новые заключенные сделки в отчетном периоде на сумму 106,6 миллиона евро. Компания также продолжает свою проектную деятельность по 52 текущим проектам по разработке, а основной целью компании остается защита здоровья ее сотрудников и обеспечение устойчивого бизнеса.

Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года

Ключевые показатели деятельности

Показатели (в 000 кун)	АД Пластик Группа			АО АД Пластик		
	3Q 2019	3Q 2020	Индекс	3Q 2019	3Q 2020	Индекс
Операционные доходы	1.095.320	841.678	76,84	774.676	601.194	77,61
Доходы от продаж	1.064.846	819.952	77,00	756.136	581.442	76,90
Операционные расходы	1.043.535	804.710	77,11	744.331	569.014	76,45
ЕБИТДА*	133.542	108.626	81,34	80.175	84.783	105,75
ЕБИТДА за последние 4 квартала	166.325	172.549	103,74	93.692	125.946	134,42
Чистая прибыль	63.863	23.786	37,25	56.378	42.747	75,82
NFD*	428.511	380.548	88,81	357.096	322.383	90,28
NFD/ЕБИТДА за последние 4 квартала*	2,58	2,21	85,60	3,81	2,56	67,16
ЕБИТДА маржа*	12,19%	12,91%	71 bps	10,35%	14,10%	375 bps
Маржа чистой прибыли	5,83%	2,83%	-300 bps	7,28%	7,11%	-17 bps
ROE*	11,80%	7,60%	-420 bps	11,35%	9,96%	-139 bps
Capex*	125.458	40.255	32,09	101.420	28.945	28,54

Операционные расходы

Операционные расходы (в 000 кун)	АД Пластик Группа			АО АД Пластик		
	3Q 2019	3Q 2020	Индекс	3Q 2019	3Q 2020	Индекс
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1.043.535	804.710	77,11	744.331	569.014	76,45
Изменения стоимости остатков незавершенного производства и готовой продукции	3.772	-637	-16,90	1.404	373	26,59
Расходы на материал	701.999	513.319	73,12	531.848	383.765	72,16
Расходы на персонал	199.170	154.954	77,80	122.855	94.450	76,88
Амортизация	81.756	71.658	87,65	49.831	52.603	105,56
Прочие расходы	48.567	39.315	80,95	35.522	29.843	84,01
Резервы	235	-	-	-	-	-
Прочие операционные расходы	8.035	26.102	324,85	2.872	7.981	277,87

* В дополнение к мерам, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Группа также использует альтернативные показатели эффективности в своих отчетах. Обзор и определение показателей, используемых в этом документе, представлены в Дополнении 1.

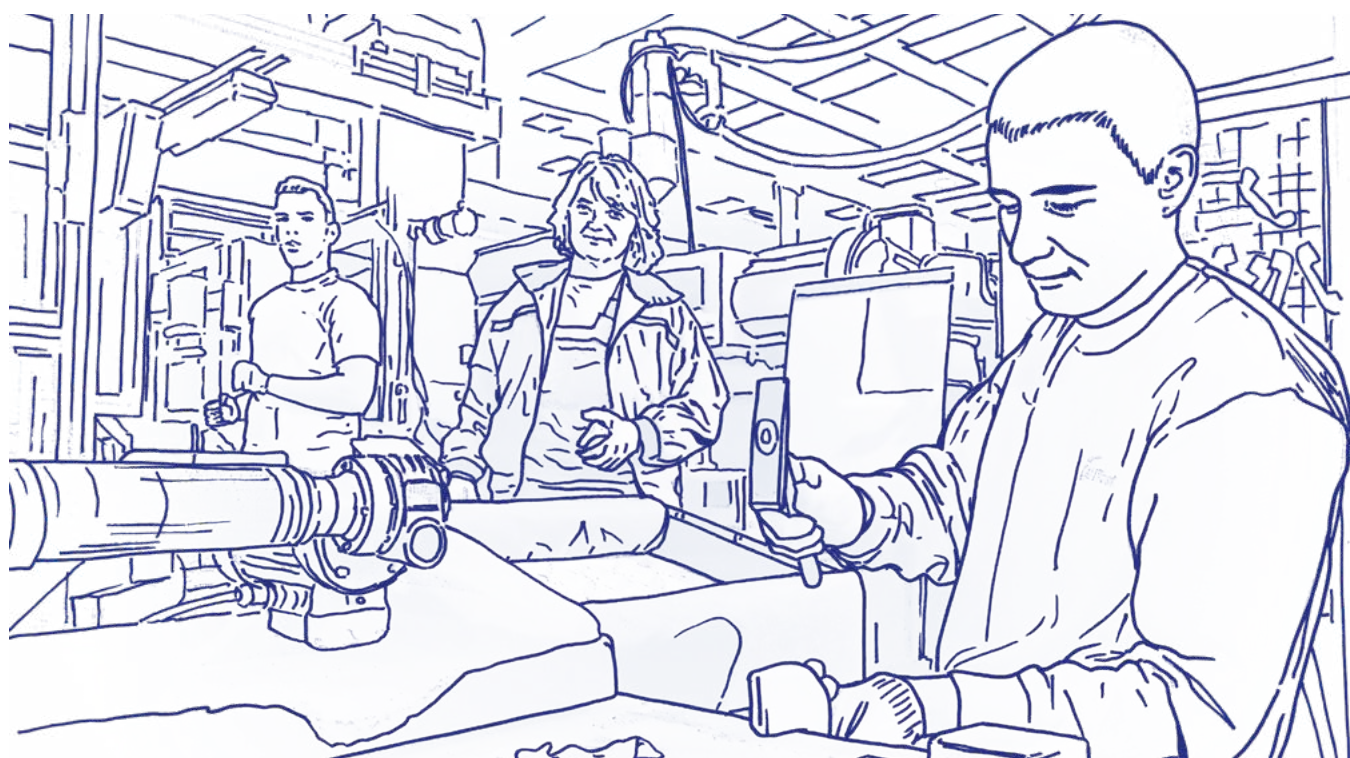
Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года

Чистый финансовый результат

Чистый финансовый результат (в 000 кун)	АД Пластик Группа			АО АД Пластик		
	3Q 2019	3Q 2020	Индекс	3Q 2019	3Q 2020	Индекс
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ	17.292	18.279	105,71	35.861	27.850	77,66
Положительные курсовые разницы	16.923	17.964	106,15	2.606	9.929	381,00
Доходы от процентов	363	314	86,62	3.198	2.635	82,41
Дивиденды	6	-	-	30.057	15.286	50,86
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ	28.744	45.781	159,27	9.487	17.283	182,17
Отрицательные курсовые разницы	18.669	38.032	203,71	2.521	11.674	463,12
Расходы по процентам	10.075	7.749	76,91	6.967	5.609	80,51
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	-11.453	-27.502	240,14	26.373	10.567	40,07

В отчетном периоде обменные курсы российского рубля и венгерского форинта ослабли по отношению к евро, что является основной причиной более неблагоприятного финансового результата

на уровне Группы. В материнской компании чистый финансовый результат менее благоприятен из-за более низкого дивидендного дохода от аффилированной компании.



Финансовые результаты за первые девять месяцев 2020 года

Финансовое положение

Чистый финансовый долг значительно сократился, так что на конец отчетного периода он составил 380,5 миллиона кун на уровне Группы, что на 59,9 миллиона кун меньше, чем в конце прошлого года. В материнской компании он составил 322,4 миллиона кун, что ниже на 54,2 миллиона кун. Сокращение чистого финансового долга является результатом сокращения кредитных обязательств без новых заимствований, меньших инвестиций, а также увеличения денежной позиции с точки зрения продажи неоперационной

недвижимости в г. Макарска, а также взыскания задолженности по одной части оснастки. Соотношение NFD/EBITDA составило 2,21 на уровне АД Пластик Группы и 2,56 на уровне материнской компании. Также был улучшен коэффициент задолженности, который на 30 сентября 2020 года составил 0,45 на уровне Группы, то есть 0,41 в материнской компании. За рассматриваемый период рентабельность собственного капитала (ROE) на уровне Группы составила 7,6 процента, то есть 10 процентов в материнской компании.

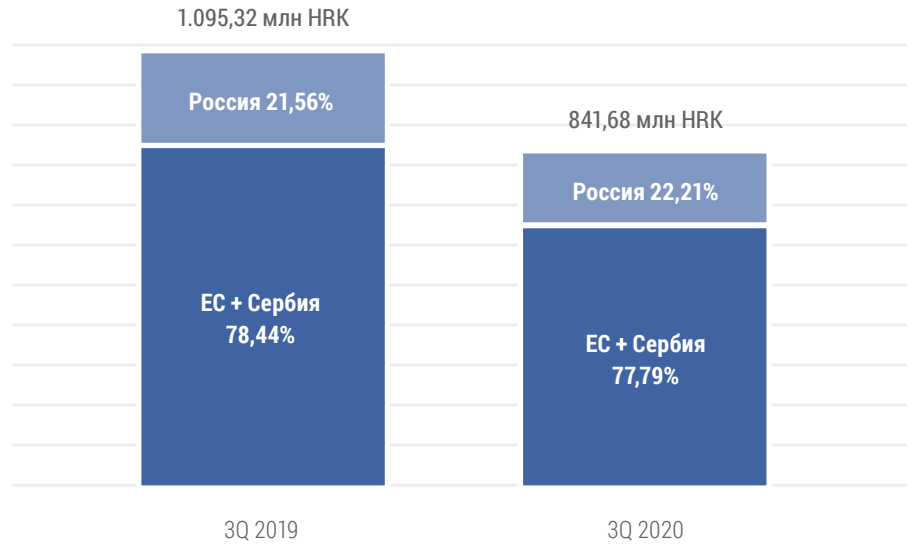
Сокращенный баланс (в 000 кун)	АД Пластик Группа			АО АД Пластик		
	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	Индекс	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	Индекс
АКТИВЫ	1.684.503	1.508.446	89,55	1.426.678	1.345.065	94,28
Долгосрочные активы	1.088.231	999.910	91,88	978.057	938.678	95,97
Краткосрочные активы	525.907	471.544	89,66	380.361	375.978	98,85
Оплаченные расходы будущих периодов и начисленные доходы	70.366	36.991	52,57	68.260	30.410	44,55
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	825.355	677.632	82,10	654.641	546.804	83,53
Резервы	19.633	19.087	97,22	16.622	16.588	99,80
Долгосрочные обязательства	245.991	207.811	84,48	184.184	165.020	89,59
Краткосрочные обязательства	552.910	426.477	77,13	449.667	342.884	76,25
Отложенные расходы и доходы будущего периода	6.822	24.257	355,58	4.168	22.312	535,31
КАПИТАЛ	859.148	830.814	96,70	772.037	798.262	103,40



Операционные доходы по рынкам продаж

АД Пластик Группы

- Доходы АД Пластик Группы на рынках ЕС и Сербии снизились на 23,79 процента
- Доходы АД Пластик Группы в России снизились на 20,85 процента



Операционные доходы по рынкам продаж

АД Пластик Группы

Рынки ЕС и Сербии

В отчетном периоде доходы, полученные на этих рынках, составили 654,8 миллиона кун, или 77,8 процента от общих доходов АД Пластик Группы. Из-за воздействия пандемии вируса COVID-19 и временного закрытия заводов, доходы снизились на 23,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На рынке Евросоюза было зарегистрировано семь миллионов новых автомобилей, что на 28,8 процента ниже, чем за тот же период годом ранее. Негативные тенденции были зафиксированы на всех основных рынках – таким образом Испания зафиксировала падение на 38,3 процента, Италия - на 34,2 процента, Франция - на 28,9 процента и Германия - на 25,5 процента. Группа Volkswagen зафиксировала падение на 26,8 процента за этот период, но все еще имеет самую большую долю рынка в 26 процентов. Группа PSA зафиксировала падение на 35,8 процента, а ее рыночная доля составила 15,3 процента. Группа Renault зафиксировала падение на 30,8 процента за этот период и занимает 11,5 процентную долю на рынке.

После негативных тенденций на протяжении большей части отчетного периода, в сентябре был зафиксирован рост на 3,9 процента по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о небольшом восстановлении рынка. Согласно прогнозам ACEA, ожидается общее падение примерно на 25 процентов в годовом исчислении.

Несмотря на очень сложные рыночные условия, в рассматриваемый период были заключены новые сделки на сумму 21,3 миллиона евро с Группой PSA, Группой FCA и Группой TOGG.

Рынок России

В отчетном периоде 22,2 процента от общих операционных доходов Группы были получены на российском рынке и составили 186,9 миллиона кун. Это на 20,9 процента ниже, чем за тот же период прошлого года.

После увеличения количества новых зарегистрированных автомобилей за первые три месяца этого года, влияние пандемии значительно повлияло на продажи автомобилей во втором квартале. В третьем же квартале количество новых зарегистрированных автомобилей увеличилось, в результате чего общее падение за отчетный период составило 13,9 процента. Было зарегистрировано 1,1 миллиона новых автомобилей по сравнению с 1,3 миллиона автомобилей годом ранее. Позитивные тенденции на рынке в третьем квартале также изменили ожидания АЕВ АМСА относительно движения количества новых зарегистрированных автомобилей в 2020 году. Таким образом, количество новых зарегистрированных автомобилей, согласно прогнозам, сократится на 13,5 процента в годовом исчислении, тогда как ранее прогнозировалось падение на 23,9 процента.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi с самой большой долей в 36,4 процента на российском рынке зафиксировал падение на 14,3 процента за отчетный период. Группа Volkswagen занимает 13,7 процента рынка, и за первые девять месяцев она зафиксировала падение на 3 процента, в то время как Kia упала на 17 процентов с долей рынка в 12,7 процента. Группа Hyundai с долей 10,5 процента на рынке зафиксировала падение на 13,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ключевым клиентом АД Пластик Группы на этом рынке является Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и доля Группы Volkswagen становится все более растущей. Российские компании получают свою выручку исключительно на российском рынке, и в отчетном периоде были заключены новые сделки на сумму 85,3 миллиона евро. Новые сделки в основном заключались с Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, а именно для моделей Renault Sandero и Logan, Lada Granta и Niva.



АД Пластик Группа с консолидацией

принадлежащей ей доли собственности в аффилированном обществе

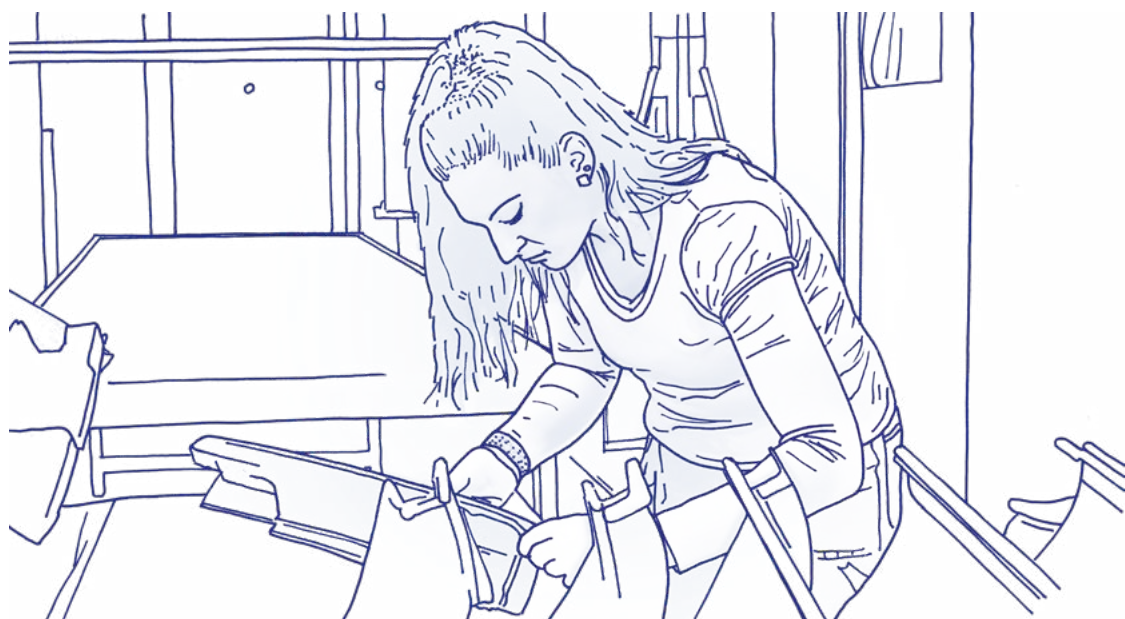
С целью получения более четкой картины о деятельности составлен сопоставимый и сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках АД Пластик Группы за первые девять месяцев

2019 и 2020 гг. с отчетом о прибылях и убытках аффилированного общества Euro Auto Plastic Systems s.r.l., Миовени, Румыния (доля АО АД Пластик в собственности составляет 50 процентов).

в 000 кун

Позиции	3Q 2019	3Q 2020	Индекс
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	1.385.890	1.023.413	73,85
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	1.296.282	972.717	75,04
Расходы на материалы	883.150	619.413	70,14
Расходы на персонал	238.900	186.559	78,09
Амортизация	88.621	79.388	89,58
Прочие расходы	85.612	87.356	102,04
ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ	17.292	18.279	105,71
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ	30.676	47.234	153,98
ОБЩИЕ ДОХОДЫ	1.403.182	1.041.691	74,24
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	1.326.958	1.019.951	76,86
Прибыль до налогообложения	76.224	21.740	28,52
Налог на прибыль	12.361	-2.046	-16,55
ПРИБЫЛЬ ПЕРИОДА	63.863	23.786	37,25
ЕБИТДА	178.230	130.084	72,99

Операционные доходы АД Пластик Группы с консолидированной принадлежащей ей долей участия в аффилированном обществе составили 1.023,4 миллиона кун и снизились на 26,2 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. ЕБИТДА составила 130,1 миллиона кун и она упала на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом.



АД Пластик Группа с консолидацией

принадлежащей ей доли собственности в
аффилированном обществе

Сокращенный ОПУ и баланс аффилированного общества EAPS

Отчет о прибылях и убытках в 000 кун (отображено 100% реализации)

Позиции	3Q 2019	3Q 2020	Индекс
Операционные доходы	607.971	377.321	62,06
Операционные расходы	-535.555	-349.865	65,33
Чистый финансовый результат	-646	-2.907	450,28
Прибыль до налогообложения	71.771	24.549	34,20
Налог на прибыль	-13.375	-4.359	32,59
Прибыль периода	58.396	20.190	34,57

Баланс в 000 кун

Позиции	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	Индекс
Долгосрочные активы	99.009	96.965	97,94
Краткосрочные активы	288.623	271.696	94,14
ВСЕГО АКТИВ	387.632	368.662	95,11
Капитал+резервы	171.646	156.351	91,09
Долгосрочные обязательства и резервы	15.131	19.894	131,48
Краткосрочные обязательства	200.855	192.417	95,80
ВСЕГО ПАССИВ	387.632	368.662	95,11

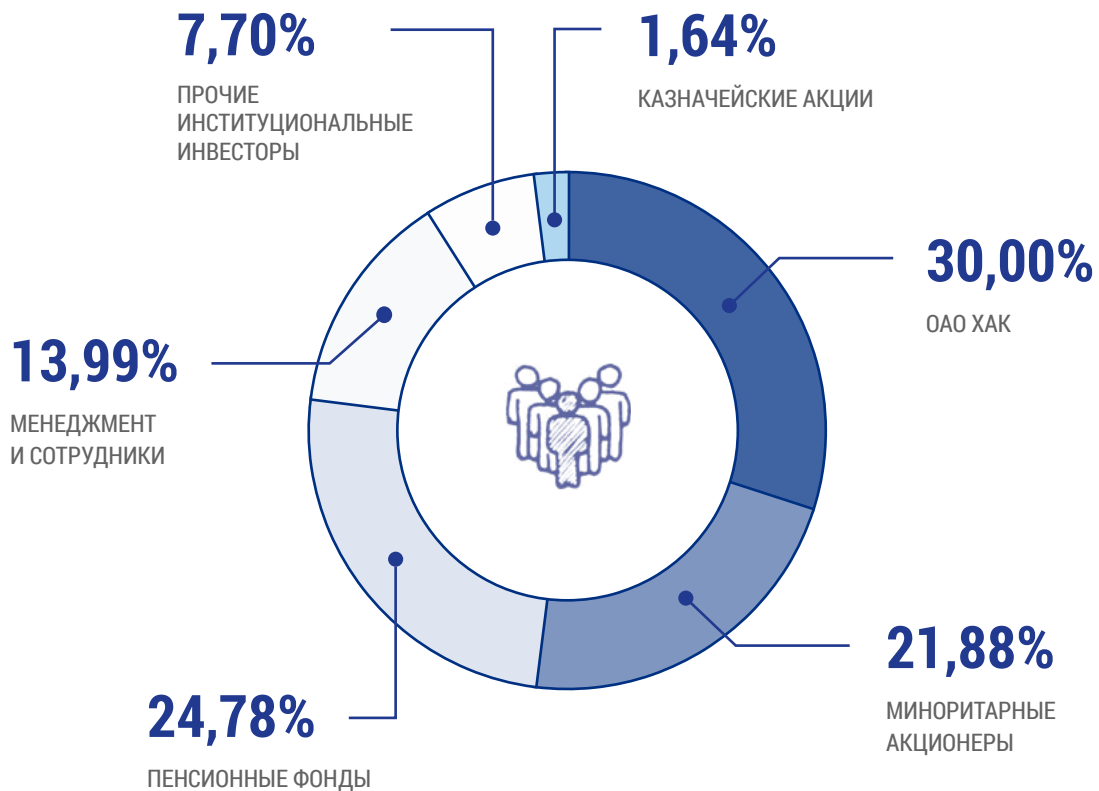
Влияние коронного кризиса в отчетном периоде также очевидно по результатам деятельности румынского аффилированного общества Euro APS. Таким образом, операционные доходы составили 377,3 миллиона кун, что на 37,9 процента ниже, чем за тот же период прошлого года. Чистая прибыль ниже на 65,4 процента и составила 20,2 миллиона кун. Несмотря на тяжелые условия ведения бизнеса, вызванные пандемией COVID-19, с которыми столкнулись компании по всему миру, сохранено чрезвычайно стабильное финансовое положение. У общества нет финансовых обязательств перед АО АД Пластик, а также нет обязательств по кредитам перед внешними

субъектами, и на конец отчетного периода деньги на счете общества составили 135,6 миллиона кун. Инвестиции за этот период составили 11,8 миллиона кун.

Это общество в основном получает доходы на румынском рынке, а помимо этого поставляет свою продукцию на рынки Алжира, Марокко, Ирана, Бразилии, Колумбии, Южной Африки, России и другие. Его результаты включены в результаты АД Пластик Группы по методу долевого участия. В отчетном периоде проголосована выплата пятидесяти процентов прошлогодней прибыли компании.

Акция

Структура собственности в день 30.9.2020 г.



	Инвестор	Количество акций	Доля
1	ОАО Холдинг Россия	1.259.875	30,00%
2	Миноритарные акционеры	919.068	21,88%
3	Пенсионные фонды	1.040.805	24,78%
4	Менеджмент и сотрудники	587.495	13,99%
5	Прочие институциональные инвесторы	323.283	7,70%
6	Казначейские акции	69.058	1,64%
	Всего	4.199.584	100,00%

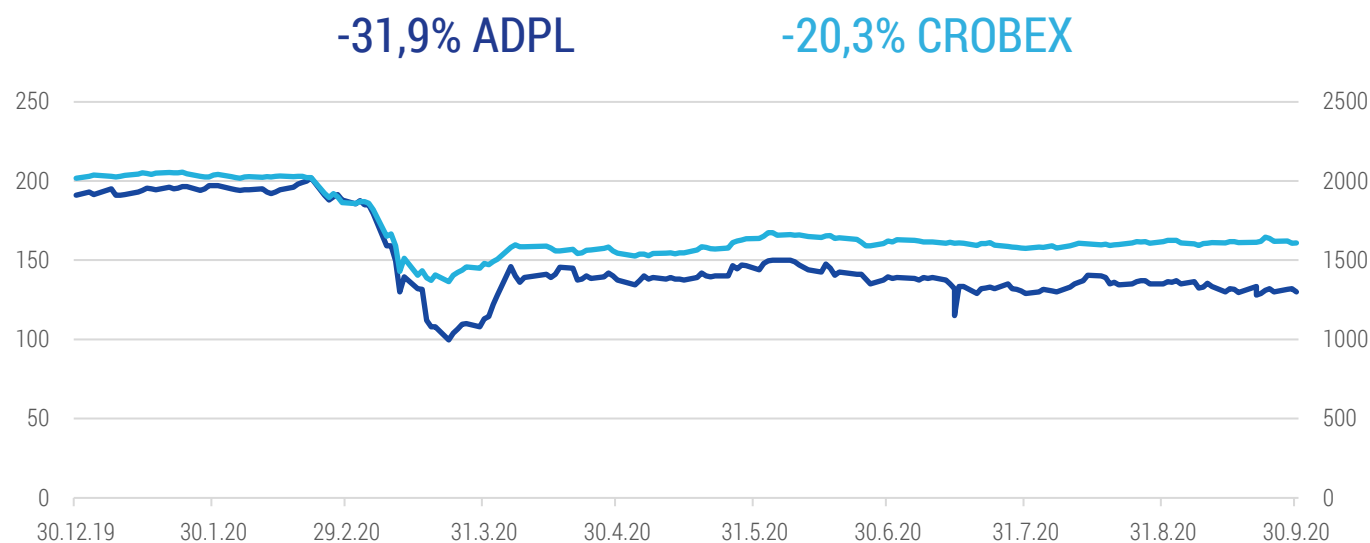
Акция

Рынки капитала во всем мире сильно пострадали от коронного кризиса в течение всего отчетного периода. Неопределенность и страх перед пандемией также подорвали внутренний рынок капитала. Особенно это проявилось в конце первого квартала, в котором последовала паническая продажа со стороны инвесторов. Цена на акцию ADPL в отчетном периоде варьировалась от минимальной достигнутой цены в размере 93 кун до 202 кун, что явля-

ется максимальной ценой на акцию. По состоянию на 30 сентября 2020 года цена на акцию составила 130 кун, что на 31,9 процента ниже, чем на конец прошлого года. Crobex упал на 20,3 процента за тот же период. Рыночная капитализация компании на конец периода составила 545,9 миллиона кун, а в марте компания выплатила дивиденд авансом в размере 4 кун на акцию.

ADPL (куны)	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	Индекс
Последняя цена (в кунах)	191	130	68,06
Средняя цена (в кунах)	179,8	150,01	83,43
Самая высокая цена (в кунах)	195	202	103,59
Самая низкая цена (в кунах)	166,5	93	55,86
Объем	347.060	662.720	190,95
Оборот (в кунах)	62.414.666	93.710.372	150,14
Рыночная капитализация (в кунах) *	802.120.544	545.945.920	68,06
P/E*	7,7	8,6	111,69
EPS (в кунах)*	24,9	15,1	60,64
ROE*	12,50%	7,60%	-490 bps

Движение цены акции ADPL и индекса CROBEX



* В дополнение к мерам, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Группа также использует альтернативные показатели эффективности в своих отчетах. Обзор и определение показателей, используемых в этом документе, представлены в Дополнении 1.

Дополнение 1

Альтернативные показатели эффективности

В дополнение к мерам финансовой эффективности, определенным Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АД Пластик Групп также использует определенные альтернативные показатели эффективности в своих отчетах, потому что счи-

тает их полезными для анализа эффективности деятельности для инвесторов. Ниже приведен обзор альтернативных показателей эффективности, используемых в настоящем документе, а также их определение.

Альтернативный показатель эффективности	Определение
EBITDA	операционные доходы - операционные расходы + амортизация
EBITDA маржа	EBITDA / операционные доходы
Чистый финансовый долг	краткосрочные и долгосрочные обязательства перед банками + краткосрочные и долгосрочные обязательства по займам, депозитам и т. п. - денежные средства и их эквиваленты
NFD/EBITDA	чистый финансовый долг / EBITDA за последние 12 месяцев
ROE	чистая прибыль за последние двенадцать месяцев / (капитал текущего периода + капитал того же периода предыдущего года/2)
Capex	позиция косвенного денежного потока, которая представляет собой денежные расходы на покупку долгосрочных материальных и нематериальных активов
Коэффициент задолженности	общая сумма обязательств / общая сумма активов
Рыночная капитализация	количество акций x последняя цена на день отчетного периода
EPS (прибыль на акцию)	прибыль за последние четыре квартала / средневзвешенное количество акций
P/E	цена на акцию в последний день периода / прибыль на акцию



Приложение 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Отчетный период:	1. 1. 2020 г.	do	30. 9. 2020 г.
Год:	2020	Квартал:	3.

Квартальная финансовая отчетность

Идентификационный номер (МБ):	03440494	Код материнского государства-члена эмитента:	HR
Идентификационный номер субъекта (МБС):	060007090		
Личный идентификационный номер (ОИБ):	48351740621	LEI	549300NFX18SRZHNT751
Код учреждения:	382		
Фирма эмитент:	АО АД ПЛАСТИК		
Почтовый индекс и город:	21210	Солин	
Улица и номер дома:	Матошева 8		
Электронный адрес:	informacije@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Число работников (на конец квартала):	2685		
Консолидированный отчет:	KD	(KN-неконсолидированный/KD-консолидированный)	
Аудированная отчетность:	RN	(RN-неаудированная/RD-аудированная)	

Наименования субсидиарных компаний (Согласно МСФО):	Местонахождение:	МБ:
АО АД ПЛАСТИК	Солин, Хорватия	03440494
АО АД ПЛАСТИК ТОЛЬЯТТИ	Самара, Российская Федерация	1036300221935
ООО АД ПЛАСТИК	Ново Место, Словения	1214985000
ЗАО АД ПЛАСТИК КАЛУГА	Калуга, Российская Федерация	1074710000320
ООО АДП	Младеновац, Сербия	20787538
ООО АД ПЛАСТИК ТИСА	Тисзауйварош, Венгрия	12800821-2932-133-05
Бухгалтерская компания:	НЕТ	(ДА/НЕТ)
Контактное лицо:	Юрун Крешимир (написать только имя и фамилию контактного лица)	
Телефон:	021/206-663	
Электронный адрес:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Аудиторская компания:	(название аудиторской компании)	
Сертифицированный аудитор:	(Ф.И.О.)	

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
АКТИВ				
A	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ	001	0	0
B	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 003+010+020+031+036)	002	1.088.231.119	999.909.749
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 004 до 009)	003	131.575.348	113.825.143
	1 Затраты на разработку	004	58.615.423	46.502.472
	2 Концессии, патенты, лицензии, товарные знаки и знаки обслуживания, ПО и прочие права	005	3.004.910	2.720.369
	3 Goodwill	006	26.543.047	24.458.495
	4 Авансы на приобретение нематериальных активов	007	13.202	41.230
	5 Незавершенные нематериальные активы	008	28.943.820	27.671.276
	6 Прочие нематериальные активы	009	14.454.946	12.431.301
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 011 до 019)	010	860.018.134	792.765.780
	1 Земельные участки	011	136.835.689	136.003.578
	2 Здания и сооружения	012	281.608.783	261.926.513
	3 Машины и оборудование	013	300.277.075	276.838.010
	4 Оснастка, цеховой инвентарь и транспортные средства	014	44.647.902	45.309.518
	5 Биологический актив	015	0	0
	6 Авансовые платежи по материальным активам	016	2.390.686	2.703.354
	7 Незавершенные материальные активы	017	20.641.158	15.310.821
	8 Прочие материальные активы	018	16.402.354	11.344.111
	9 Инвестиции в недвижимость	019	57.214.487	43.329.875
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 021 до 030)	020	92.568.538	82.322.448
	1 Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ	021	0	0
	2 Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ	022	0	0
	3 Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам	023	0	0
	4 Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ	024	92.506.838	82.260.748
	5 Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ	025	0	0
	6 Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам	026	0	0
	7 Инвестиции в ценные бумаги	027	61.700	61.700
	8 Выданные займы, депозиты и прочее	028	0	0
	9 Прочие инвестиции, которые рассчитываются по методу долевого участия	029	0	0
	10 Прочие долгосрочные финансовые активы	030	0	0
	IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 032 до 035)	031	862	0
	1 Дебиторская задолженность субсидиарных обществ	032	0	0
	2 Дебиторская задолженность аффилированных обществ	033	0	0
	3 Дебиторская задолженность клиентов	034	0	0
	4 Прочая дебиторская задолженность	035	862	0
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	036	4.068.237	10.996.378

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
АКТИВ				
C	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 038+046+053+063)	037	525.906.554	471.544.497
	I. ЗАПАСЫ (АОР 039 до 045)	038	207.058.934	172.646.384
1	Сырье и материалы	039	99.539.897	79.911.542
2	Незавершенное производство	040	16.477.793	16.342.459
3	Готовая продукция	041	27.658.070	21.914.209
4	Коммерческие товары	042	38.434.416	34.998.915
5	Авансовые платежи за запасы	043	24.948.758	19.479.259
6	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	044	0	0
7	Биологический актив	045	0	0
	II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 047 до 052)	046	291.464.147	257.297.633
1	Дебиторская задолженность субсидиарных обществ	047	0	0
2	Дебиторская задолженность аффилированных обществ	048	4.367.971	3.252.617
3	Дебиторская задолженность клиентов	049	265.879.117	237.362.148
4	Дебиторская задолженность сотрудников и членов предпринимателя	050	179.234	195.978
5	Дебиторская задолженность государства и прочих учреждений	051	18.323.318	12.529.125
6	Прочая дебиторская задолженность	052	2.714.507	3.957.765
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 054 до 062)	053	311.960	0
1	Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ	054	0	0
2	Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ	055	0	0
3	Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам	056	0	0
4	Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ	057	0	0
5	Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ	058	0	0
6	Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам	059	0	0
7	Инвестиции в ценные бумаги	060	0	0
8	Выданные займы, депозиты и прочее	061	0	0
9	Прочие финансовые активы	062	311.960	0
	IV. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И В КАССЕ	063	27.071.513	41.600.480
D	ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ	064	70.365.624	36.991.466
E	ВСЕГО АКТИВ (АОР 001+002+037+064)	065	1.684.503.297	1.508.445.712
F	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	066	54.863.087	85.546.474

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
ПАССИВ				
A	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (АОР 068 до 070+076+077+081+084+087)	067	859.148.096	830.814.063
	I. УСТАВНЫЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	068	419.958.400	419.958.400
	II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ	069	192.394.466	192.394.466
	III. РЕЗЕРВ ИЗ ПРИБЫЛИ (АОР 071+072-073+074+075)	070	37.301.280	44.022.217
	1 Установленный законом резерв	071	6.123.451	5.847.705
	2 Резерв для собственных акций	072	20.890.463	20.890.463
	3 Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	073	-11.795.123	-11.795.123
	4 Установленный законом резерв	074	125.369	125.369
	5 Прочие резервы	075	21.957.120	28.953.803
	IV. РЕЗЕРВ ПОД ПЕРЕОЦЕНКУ	076	-6.019.702	-26.915.584
	V. ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЗЕРВ (АОР 078 до 080)	077	0	0
	1 Справедливая стоимость финансовых активов, предназначенных для продажи	078	0	0
	2 Эффективная часть хеджирования денежных потоков	079	0	0
	3 Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	080	0	0
	VI. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (АОР 082-083)*	081	112.874.255	177.568.617
	1 Нераспределенная прибыль	082	112.874.255	177.568.617
	2 Перенесенный убыток	083	0	0
	VII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА (АОР 085-086)	084	102.639.397	23.785.947
	1 Прибыль отчетного года	085	102.639.397	23.785.947
	2 Убыток отчетного года	086	0	0
	VIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА (НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ)	087	0	0
B	РЕЗЕРВЫ (АОР 089 до 094)	088	19.633.202	19.087.046
	1 Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств	089	2.348.558	2.348.461
	2 Резервы под выплату налогов	090	0	0
	3 Резервы на инициированные судебные процессы	091	616.556	583.298
	4 Резервы на восстановление природных ресурсов	092	0	0
	5 Резервы под расходы в течение гарантийного срока	093	0	0
	6 Прочие резервы	094	16.668.088	16.155.287
C	ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 096 до 106)	095	245.990.663	207.810.620
	1 Задолженность перед субсидиарными обществами	096	0	0
	2 Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами	097	0	0
	3 Задолженность перед аффилированными обществами	098	0	0
	4 Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами	099	0	0
	5 Задолженность по займам, депозитам и прочее	100	4.553.115	4.192.107
	6 Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями	101	233.352.766	197.561.278
	7 Задолженность по авансам	102	0	0
	8 Задолженность перед поставщиками	103	0	0
	9 Задолженность по ценным бумагам	104	0	0
	10 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	105	8.084.782	6.057.235
	11 Отсроченные налоговые обязательства	106	0	0

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
ПАССИВ				
D	КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 108 до 121)	107	552.909.502	426.476.829
1	Задолженность перед субсидиарными обществами	108	0	0
2	Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами	109	0	0
3	Задолженность перед аффилированными обществами	110	7.599	0
4	Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами	111	0	0
5	Задолженность по займам, депозитам и прочее	112	38.908.845	38.779.315
6	Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями	113	191.450.480	182.201.492
7	Задолженность по авансам	114	38.143.907	21.299.276
8	Задолженность перед поставщиками	115	238.728.379	147.252.064
9	Задолженность по ценным бумагам	116	0	0
10	Задолженность перед сотрудниками	117	14.777.989	14.137.286
11	Задолженность по налогам, взносам и прочим платежам	118	21.635.180	15.608.837
12	Задолженность, связанная с долей в результате	119	1.170.465	1.082.819
13	Задолженность по долгосрочным активам, предназначенным для продажи	120	0	0
14	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	121	8.086.658	6.115.740
E	ОТСРОЧЕННЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	122	6.821.834	24.257.154
F	ВСЕГО – ПАССИВ (АОР 067+088+095+107+122)	123	1.684.503.297	1.508.445.712
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	124	54.863.087	85.546.474



Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи	AOP индекс	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
		Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1	2	3	4	5	6
I. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (AOP 126 до 130)	125	1.095.319.915	381.665.579	841.678.010	292.896.021
1 Доходы от продаж субсидиарным обществам	126	0	0	0	0
2 Доходы от продаж (вне группы)	127	1.064.846.275	377.322.685	819.952.465	289.073.422
3 Доходы от использования собственной продукции, товаров и услуг	128	1.387.410	1.387.410	1.458.715	28.053
4 Прочие операционные доходы от субсидиарных обществ	129	0	0	0	0
5 Прочие операционные доходы (вне группы)	130	29.086.230	2.955.484	20.266.830	3.794.546
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	1.043.534.718	379.617.802	804.709.745	283.247.800
1 Изменение стоимости запасов незавершенного производства и готовой продукции	132	3.772.145	-2.415.088	-637.355	-3.955.455
2 Материальные затраты (AOP 134 до 136)	133	701.998.868	256.022.367	513.318.636	181.432.387
а) Затраты на сырье и материалы	134	540.524.690	193.285.605	428.113.524	152.220.936
б) Себестоимость проданной продукции	135	93.209.895	36.409.904	31.544.256	8.119.586
с) Прочие внешние расходы	136	68.264.283	26.326.858	53.660.856	21.091.865
3 Расходы на персонал (AOP 138 до 140)	137	199.170.070	79.241.544	154.954.469	58.002.291
а) Чистая заработная плата и дневные выплаты	138	123.836.699	49.181.680	98.228.999	36.665.492
б) Налоги и отчисления с зарплаты	139	43.525.095	17.487.948	33.070.492	12.498.612
с) Взносы на заработную плату	140	31.808.276	12.571.916	23.654.978	8.838.187
4 Амортизация	141	81.756.432	28.144.093	71.657.761	23.518.954
5 Прочие расходы	142	48.567.103	16.495.640	39.314.599	12.405.632
6 Корректировка стоимости (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
а) долгосрочных активов, за исключением финансовых активов	144	0	0	0	0
б) краткосрочных активов, за исключением финансовых активов	145	0	0	0	0
7 Резервы (AOP 147 до 152)	146	235.150	-556.921	0	0
а) Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств	147	0	-568.050	0	0
б) Резервы под выплату налогов	148	0	0	0	0
с) Резервы на инициированные судебные процессы	149	189.934	-45	0	0
д) Резервы на восстановление природных ресурсов	150	0	0	0	0
е) Резервы под расходы в течение гарантийного срока	151	0	0	0	0
ф) Прочие резервы	152	45.216	11.174	0	0
8 Прочие операционные расходы	153	8.034.950	2.686.167	26.101.635	11.843.991

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи 1	АОР индекс 2	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
		Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6
III. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (АОР 155 до 164)	154	17.291.646	5.456.389	18.278.519	2.046.786
1 Доходы от инвестиций в доли (акции) субсидиарных обществ	155	0	0	0	0
2 Доходы от инвестиций в доли (акции) аффилированных обществ	156	0	0	0	0
3 Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов, выданных субсидиарным обществам	157	0	0	0	0
4 Прочие доходы от процентов, полученных за счет отношений со субсидиарными обществами	158	0	0	0	0
5 Курсовые разницы и прочие финансовые доходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами	159	10.526.789	3.945.110	5.885.088	-413.602
6 Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов	160	5.862	-1	0	0
7 Прочие доходы от процентов	161	362.986	135.720	314.425	64.687
8 Курсовые разницы и прочие финансовые доходы	162	6.396.009	1.375.560	12.079.006	2.395.701
9 Нереализованная выручка (доход) от финансовых активов	163	0	0	0	0
10 Прочие финансовые доходы	164	0	0	0	0
IV. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (АОР 166 до 172)	165	28.744.305	7.570.933	45.780.879	14.465.748
1 Расходы по процентам и аналогичные расходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами	166	0	0	0	0
2 Курсовые разницы и прочие расходы, связанные со субсидиарными обществами	167	12.675.043	4.449.904	15.271.075	7.083.352
3 Расходы по процентам и аналогичные расходы	168	10.075.026	3.089.059	7.749.170	2.351.870
4 Курсовые разницы и прочие расходы	169	5.994.236	31.970	22.760.634	5.030.526
5 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	170	0	0	0	0
6 Корректировка стоимости финансовых активов (нетто)	171	0	0	0	0
7 Прочие финансовые расходы	172	0	0	0	0
V. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ	173	29.941.963	7.592.701	10.094.785	6.314.979
VI. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	174	0	0	0	0
VII. ДОЛЯ В УБЫТКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ	175	0	0	0	0
VIII. ДОЛЯ В УБЫТКЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	176	0	0	0	0
IX. ВСЕГО ДОХОДЫ (АОР 125+154+173 + 174)	177	1.142.553.524	394.714.669	870.051.314	301.257.786
X. ВСЕГО РАСХОДЫ (АОР 131+165+175 + 176)	178	1.072.279.023	387.188.735	850.490.624	297.713.548
XI. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 177-178)	179	70.274.501	7.525.934	19.560.690	3.544.238
1 Прибыль до налогообложения (АОР 177-178)	180	70.274.501	7.525.934	19.560.690	3.544.238
2 Убыток до налогообложения (АОР 178-177)	181	0	0	0	0
XII. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	182	6.411.604	664.670	-4.225.257	-2.935.312
XIII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 179-182)	183	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
1 Прибыль отчетного периода (АОР 179-182)	184	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
2 Убыток отчетного периода (АОР 182-179)	185	0	0	0	0

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
			Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1		2	3	4	5	6
ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, только если у него прекращаемая деятельность)						
XIV.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 187-188)	186	0	0	0	0
	1 Прибыль от прекращаемой деятельности до налогообложения	187	0	0	0	0
	2 Убыток от прекращаемой деятельности до налогообложения	188	0	0	0	0
XV.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	189	0	0	0	0
	1 Прибыль от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 186-189)	190	0	0	0	0
	2 Убыток от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 189-186)	191	0	0	0	0
ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, если у него прекращаемая деятельность)						
XVI.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 179+186)	192	0	0	0	0
	1 Прибыль до налогообложения (АОР 192)	193	0	0	0	0
	2 Убыток до налогообложения (АОР 192)	194	0	0	0	0
XVII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (АОР 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 192-195)	196	0	0	0	0
	1 Прибыль отчетного периода (АОР 192-195)	197	0	0	0	0
	2 Убыток отчетного периода (АОР 195-192)	198	0	0	0	0
ДОПОЛНЕНИЕ К ОПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную годовую финансовую отчетность)						
XIX.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 200+201)	199	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
	1 Относящаяся к акционерам материнской компании	200	63.862.812	6.861.253	23.785.947	6.479.550
	2 Относящаяся к мелким акционерам	201	85	11	0	0
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)						
I.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	202	63.862.897	6.861.264	23.785.947	6.479.550
II.	ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 204 до 211)	203	18.183.280	4.827.862	-40.821.846	-21.952.789
	1 Курсовые разницы от пересчета денежных средств в иностранной валюте	204	18.183.280	4.827.862	-40.821.846	-21.952.789
	2 Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	205	0	0	0	0
	3 Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, предназначенных для продажи	206	0	0	0	0
	4 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков	207	0	0	0	0
	5 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом	208	0	0	0	0
	6 Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ	209	0	0	0	0
	7 Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	210	0	0	0	0
	8 Прочие изменения невладелецкого капитала	211	0	0	0	0
III.	НАЛОГ НА ПРОЧОЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	212	3.130.410	974.682	-5.223.971	-3.076.771
IV.	ЧИСТАЯ ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК (АОР 203-212)	213	15.052.870	3.853.180	-35.597.875	-18.876.018
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 202+213)	214	78.915.767	10.714.444	-11.811.928	-12.396.468
ДОПОЛНЕНИЕ К Отчету о прочей совокупной прибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную отчетность)						
VI.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 216+217)	215	78.915.768	10.714.444	-11.811.929	-12.396.469
	1 Относящаяся к акционерам материнской компании	216	78.915.614	10.714.411	-11.811.929	-12.396.469
	2 Относящаяся к мелким акционерам	217	154	33	0	0

Отчет о движении денежных средств - Косвенный метод

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи 1	АОР индекс 2	Аналогичный период предыдущего года 3	Текущий период 4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Прибыль до налогообложения	001	70.274.501	19.560.690
2 Корректировки (АОР 003 до 010):	002	82.834.556	132.939.195
а) Амортизация	003	81.756.432	71.657.761
б) Прибыль и убыток от продаж и корректировки стоимости долгосрочных материальных и нематериальных активов	004	-2.752.344	-6.244.568
с) Прибыль и убыток от продаж и нерезализованные прибыль и убыток и корректировка стоимости финансовых активов	005	0	0
д) Доходы от процентов и дивидендов	006	-362.986	-314.425
е) Расходы от процентов	007	10.075.026	7.749.170
ф) Резервы	008	-1.755.745	-546.157
г) Курсовые разницы (нерезализованные)	009	2.299.665	19.922.722
h) Прочие корректировки безналичных операций и нерезализованных прибыли и убытков	010	-6.425.492	40.714.692
I. Увеличение или уменьшение денежного потока до изменений оборотного капитала (АОР 001+002)	011	153.109.057	152.499.885
3 Изменения оборотного капитала (АОР 013 до 016)	012	-55.213.989	-91.158.773
а) Увеличение или уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности	013	-19.587.966	-125.891.736
б) Увеличение или уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	014	-12.707.176	320.414
с) Увеличение или уменьшение запасов	015	-22.918.847	34.412.549
д) Прочие увеличения или уменьшения оборотного капитала	016	0	0
II. Денежные средства от операционной деятельности (АОР 011+012)	017	97.895.068	61.341.112
4 Денежные выплаты за проценты	018	-9.873.705	-5.312.403
5 Уплаченный налог на прибыль	019	0	-54.636
A ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 017 до 019)	020	88.021.363	55.974.073
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от продажи долгосрочных материальных и нематериальных активов	021	6.462.775	26.821.684
2 Денежные поступления от продажи финансовых инструментов	022	0	0
3 Денежные поступления от процентов	023	356.257	316.399
4 Денежные поступления от дивидендов	024	40.345.999	20.340.875
5 Денежные поступления, связанные с возвратом выданных займов и сберегательных депозитов	025	327.270	0
6 Прочие денежные поступления от инвестиционной деятельности	026	1.766.400	21.365.434
III. Всего денежные поступления от инвестиционной деятельности (АОР 021 до 026)	027	49.258.701	68.844.392
1 Денежные выплаты на приобретение долгосрочных материальных и нематериальных активов	028	-125.457.986	-40.255.440
2 Денежные выплаты на приобретение финансовых инструментов	029	0	0
3 Денежные выплаты, связанные с выданными займами и сберегательными депозитами за период	030	-260.000	0
4 Приобретение субсидиарного общества, уменьшено за приобретенные деньги	031	0	0
5 Прочие денежные выплаты по инвестиционной деятельности	032	0	0
IV. Всего денежные выплаты по инвестиционной деятельности (АОР 028 до 032)	033	-125.717.986	-40.255.440
B ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 027+033)	034	-76.459.285	28.588.952

Отчет о движении денежных средств - Косвенный метод

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи	АОР индекс	Аналогичный период предыдущего года	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от увеличения уставного (зарегистрированного) капитала	035	0	0
2 Денежные поступления от эмиссии долевых и долговых финансовых инструментов	036	0	0
3 Денежные поступления от тела кредита, займов и других заемных средств	037	131.376.777	53.435.314
4 Прочие денежные поступления от финансовой деятельности	038	0	0
V. Всего денежные поступления от финансовой деятельности (АОР 035 до 038)	039	131.376.777	53.435.314
1 Денежные выплаты в погашение тела кредита, займов и других заемных средств и долговых финансовых инструментов	040	-110.864.755	-100.625.865
2 Денежные выплаты на выплату дивидендов	041	-51.675.903	-16.522.104
3 Денежные выплаты на финансовый лизинг	042	-1.039.568	-6.466.295
4 Денежные выплаты на выкуп собственных акций и уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала	043	-904.660	0
5 Прочие денежные выплаты по финансовой деятельности	044	0	0
VI. Всего денежные выплаты по финансовой деятельности (АОР 040 до 044)	045	-164.484.886	-123.614.264
C ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 039+045)	046	-33.108.109	-70.178.950
1 Нереализованные курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов	047	-553.184	144.892
D ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (АОР 020+034+046+047)	048	-22.099.215	14.528.967
E ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	049	36.338.122	27.071.513
F ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 048+049)	050	14.238.907	41.600.480



Отчет об изменениях капитала

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

1	2	Распределяется среди держателей материнского капитала														17	18 (16+17)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 до 6 - 7 + 8 до 15)		
Описание статьи	АОР индекс	Уставный (зарегистрированный) капитал	Капитальный резерв	Установленный законом резерв	Резерв на собственные акции	Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	Уставный резерв	Прочие резервы	Резерв на переоценку	Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Эффективная часть хеджирования денежных потоков	Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток	Прибыль / убыток за хозяйственный год	Всего распределяется среди держателей материнского капитала	Доля меньшинства (неконтролирующая доля участия).	Всего капитал и резервы
ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД																	
1	01	419.958.400	192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.054	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.696	51	784.150.747
2	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	04	419.958.400	192.309.626	7.040.079	22.124.003	12.124.003	125.369	-39.074.128	-13.117.054	0	0	0	117.588.420	89.319.984	784.150.696	51	784.150.747
5	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.862.812	63.862.812	85	63.862.897
6	06	0	0	0	0	0	0	2.531.201	0	0	0	0	0	0	2.531.201	31	2.531.232
7	07	0	0	0	0	0	0	0	-6.797.221	0	0	0	6.797.221	0	0	0	0
8	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	15.652.026	0	0	0	0	0	15.652.026	17	15.652.043
14	14	0	0	0	0	0	0	0	-3.130.406	0	0	0	0	0	-3.130.406	0	-3.130.406
15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	0	0	0	0	904.659	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	0	-904.659
19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.675.903	0	-51.675.903	0	-51.675.903
20	20	0	84.840	-922.066	-1.233.540	-1.233.540	0	1.233.540	4.860.744	0	0	0	-156.116	0	5.100.942	50	5.100.992
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.319.984	-89.319.984	0	0	0
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	419.958.400	192.394.466	6.118.013	20.890.463	11.795.122	125.369	-35.309.387	-2.531.911	0	0	0	161.873.606	63.862.812	815.586.709	234	815.586.943
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)																	
I.	24	0	0	0	0	0	0	2.531.201	5.724.399	0	0	0	6.797.221	0	15.052.821	48	15.052.869
II.	25	0	0	0	0	0	0	2.531.201	5.724.399	0	0	0	6.797.221	63.862.812	78.915.633	133	78.915.766
III.	26	0	84.840	-922.066	-1.233.540	-328.881	0	1.233.540	4.860.744	0	0	0	37.487.965	-89.319.984	-47.479.620	50	-47.479.570

Отчет об изменениях капитала

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Описание статьи	АОР индекс	Распределяется среди держателей материнского капитала														Доля меньшинства (неконтролирующая доля участия)	Всего капитал и резервы
		Уставный (зарегистрированный) капитал	Капитальный резерв	Установленный законом резерв	Резерв на собственные акции	Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	Уставный резерв	Прочие резервы	Резерв на переоценку	Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Эффективная часть хеджирования денежных потоков	Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток	Прибыль / убыток за хозяйственный год	Всего распределяется среди держателей материнского капитала		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 до 6 - 7 + 8 до 15)	17	18 (16+17)
ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД																	
1 Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года	27	419.958.400	192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
2 Изменения учетных политик	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Исправление ошибок	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 27 до 29)	30	419.958.400	192.394.466	6.123.451	20.890.463	11.795.123	125.369	21.957.120	-6.019.702	0	0	0	112.874.255	102.639.397	859.148.096	0	859.148.096
5 Прибыль /убыток за отчетный период	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.785.947	23.785.947	0	23.785.947
6 Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте	32	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	0	-14.701.994
7 Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Прочие изменения невладелческого капитала	39	0	0	0	0	0	0	0	-26.119.853	0	0	0	0	0	-26.119.853	0	-26.119.853
14 Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала	40	0	0	0	0	0	0	0	5.223.971	0	0	0	0	0	5.223.971	0	5.223.971
15 Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Выкуп собственных акций/долей	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Выплата доли в прибыли/дивиденда	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	0	-16.522.104	0	-16.522.104
20 Прочие выплаты собственникам	46	0	0	-275.746	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	-21.422.931	0	0	0	0
21 Перенос на статьи Резерва по годовому графику	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.639.397	-102.639.397	0	0	0
22 Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Сальдо на последнюю дату отчетного периода текущего хозяйственного года (АОР 30 до 48)	49	419.958.400	192.394.466	5.847.705	20.890.463	11.795.123	125.369	28.953.803	-26.915.584	0	0	0	177.568.617	23.785.947	830.814.063	0	830.814.063
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)																	
I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 32 до 40)	50	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	-20.895.882	0	0	0	0	0	-35.597.876	0	-35.597.876
II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	-14.701.994	-20.895.882	0	0	0	0	23.785.947	-11.811.929	0	-11.811.929
III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 41 до 48)	52	0	0	-275.746	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	64.694.362	-102.639.397	-16.522.104	0	-16.522.104

Примечания к финансовой отчетности - TFI

Наименование эмитента: АО АД ПЛАСТИК

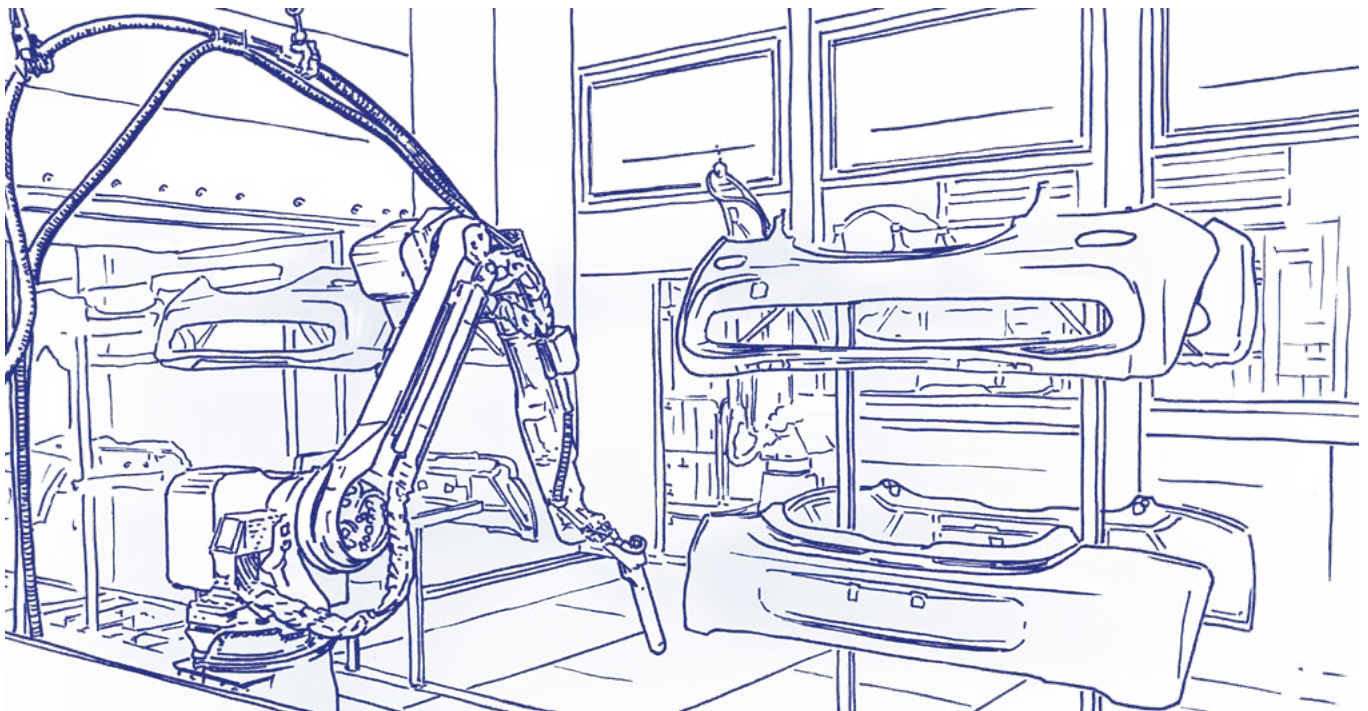
ОИБ: 48351740621

Отчетный период: 1. 1. 2020 по 30. 9. 2020

Примечания к финансовой отчетности за квартальные отчетные периоды включают в себя:

- а) объяснение деловых событий, которые важны для понимания изменений в отчете о финансовом положении и бизнес-результатах за квартальный отчетный период эмитента по отношению к последнему хозяйственному году, или раскрытие информации, связанной с этими событиями, и обновление соответствующей информации, раскрытой в последней годовой финансовой отчетности,
- б) информация о том, где обеспечен доступ к последней годовой финансовой отчетности с целью понимания информации, раскрытой в примечаниях к финансовой отчетности, подготовленной за квартальный отчетный период,
- в) заявление о том, что при составлении финансовой отчетности за квартальный отчетный период применяются одинаковые учетные политики как и при составлении последней годовой финансовой отчетности, или, если эти учетные политики изменились, описание характера и последствий изменения
- г) объяснение результатов деятельности в случае, если эмитент осуществляет деятельность сезонного характера.

Примечания к финансовой отчетности прилагаются к Промежуточному отчету руководства АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2020 года. Промежуточный отчет руководства АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2020 года доступен на веб-сайте Загребской фондовой биржи.



Приложение 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

Отчетный период:	1. 1. 2020 г.	do	30. 9. 2020 г.
Год:	2020	Квартал:	3.

Квартальная финансовая отчетность

Идентификационный номер (МБ):	03440494	Код материнского государства-члена эмитента:	HR
Идентификационный номер субъекта (МБС):	060007090		
Личный идентификационный номер (ОИБ):	48351740621	LEI	549300NFX18SRZHNT751
Код учреждения:	382		
Фирма эмитент:	АО АД ПЛАСТИК		
Почтовый индекс и город:	21210	Солин	
Улица и номер дома:	Матошева 8		
Электронный адрес:	informacije@adplastik.hr		
Интернет-адрес:	www.adplastik.hr		
Число работников (на конец квартала):	1565		
Консолидированный отчет:	KN	(KN-неконсолидированный/KD-консолидированный)	
Аудированная отчетность:	RN	(RN-неаудированная/RD-аудированная)	

Наименования субсидиарных компаний (Согласно МСФО):	Местонахождение:	МБ:

Бухгалтерская компания:	НЕТ	(ДА/НЕТ)
Контактное лицо:	Юрун Крешимир	(написать только имя и фамилию контактного лица)
Телефон:	021/206-663	
Электронный адрес:	kresimir.jurun@adplastik.hr	
Аудиторская компания:		(название аудиторской компании)
Сертифицированный аудитор:		(Ф.И.О.)

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
АКТИВ				
A	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ	001	0	0
B	ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 003+010+020+031+036)	002	978.056.810	938.678.116
	I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 004 до 009)	003	84.089.683	72.730.685
	1 Затраты на разработку	004	52.454.329	40.367.512
	2 Концессии, патенты, лицензии, товарные знаки и знаки обслуживания, ПО и прочие права	005	1.791.008	1.860.096
	3 Goodwill	006	0	0
	4 Авансы на приобретение нематериальных активов	007	0	0
	5 Незавершенные нематериальные активы	008	24.918.567	26.418.955
	6 Прочие нематериальные активы	009	4.925.779	4.084.122
	II. МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (АОР 011 до 019)	010	637.973.635	608.491.627
	1 Земельные участки	011	130.283.873	130.477.513
	2 Здания и сооружения	012	177.405.514	175.606.921
	3 Машины и оборудование	013	206.776.858	202.832.261
	4 Оснастка, цеховой инвентарь и транспортные средства	014	37.685.644	39.833.809
	5 Биологический актив	015	0	0
	6 Авансовые платежи по материальным активам	016	0	0
	7 Незавершенные материальные активы	017	17.699.922	8.848.570
	8 Прочие материальные активы	018	13.715.998	9.586.804
	9 Инвестиции в недвижимость	019	54.405.826	41.305.749
	III. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 021 до 030)	020	237.455.542	238.671.606
	1 Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ	021	127.611.746	127.611.746
	2 Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ	022	0	0
	3 Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам	023	88.026.941	89.243.005
	4 Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ	024	21.755.155	21.755.155
	5 Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ	025	0	0
	6 Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам	026	0	0
	7 Инвестиции в ценные бумаги	027	61.700	61.700
	8 Выданные займы, депозиты и прочее	028	0	0
	9 Прочие инвестиции, которые рассчитываются по методу долевого участия	029	0	0
	10 Прочие долгосрочные финансовые активы	030	0	0
	IV. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 032 до 035)	031	17.813.341	18.059.589
	1 Дебиторская задолженность субсидиарных обществ	032	17.813.341	18.059.589
	2 Дебиторская задолженность аффилированных обществ	033	0	0
	3 Дебиторская задолженность клиентов	034	0	0
	4 Прочая дебиторская задолженность	035	0	0
	V. ОТСРОЧЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	036	724.609	724.609

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
АКТИВ				
C	ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (АОР 038+046+053+063)	037	380.361.323	375.977.519
	I. ЗАПАСЫ (АОР 039 до 045)	038	96.990.107	91.160.721
1	Сырье и материалы	039	56.594.784	46.739.282
2	Незавершенное производство	040	7.905.494	8.827.398
3	Готовая продукция	041	13.629.235	12.334.140
4	Коммерческие товары	042	6.963.298	13.302.532
5	Авансовые платежи за запасы	043	11.897.296	9.957.369
6	Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	044	0	0
7	Биологический актив	045	0	0
	II. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 047 до 052)	046	262.108.523	236.004.446
1	Дебиторская задолженность субсидиарных обществ	047	61.297.415	54.285.056
2	Дебиторская задолженность аффилированных обществ	048	4.029.717	3.239.791
3	Дебиторская задолженность клиентов	049	181.057.964	168.282.284
4	Дебиторская задолженность сотрудников и членов предпринимателя	050	28.112	62.409
5	Дебиторская задолженность государства и прочих учреждений	051	13.969.608	7.223.399
6	Прочая дебиторская задолженность	052	1.725.707	2.911.507
	III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (АОР 054 до 062)	053	12.964.346	12.825.121
1	Инвестиции в акции (доли) субсидиарных обществ	054	0	0
2	Инвестиции в прочие ценные бумаги субсидиарных обществ	055	0	0
3	Займы, депозиты и т.п., выданные субсидиарным обществам	056	12.652.386	12.825.121
4	Инвестиции в акции (доли) аффилированных обществ	057	0	0
5	Инвестиции в прочие ценные бумаги аффилированных обществ	058	0	0
6	Займы, депозиты и т.п., выданные аффилированным обществам	059	0	0
7	Инвестиции в ценные бумаги	060	0	0
8	Выданные займы, депозиты и прочее	061	0	0
9	Прочие финансовые активы	062	311.960	0
	IV. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И В КАССЕ	063	8.298.347	35.987.231
D	ОПЛАЧЕННЫЕ РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ И НАЧИСЛЕННЫЕ ДОХОДЫ	064	68.260.012	30.409.549
E	ВСЕГО АКТИВ (АОР 001+002+037+064)	065	1.426.678.145	1.345.065.184
F	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	066	22.814.271	85.546.474

Баланс

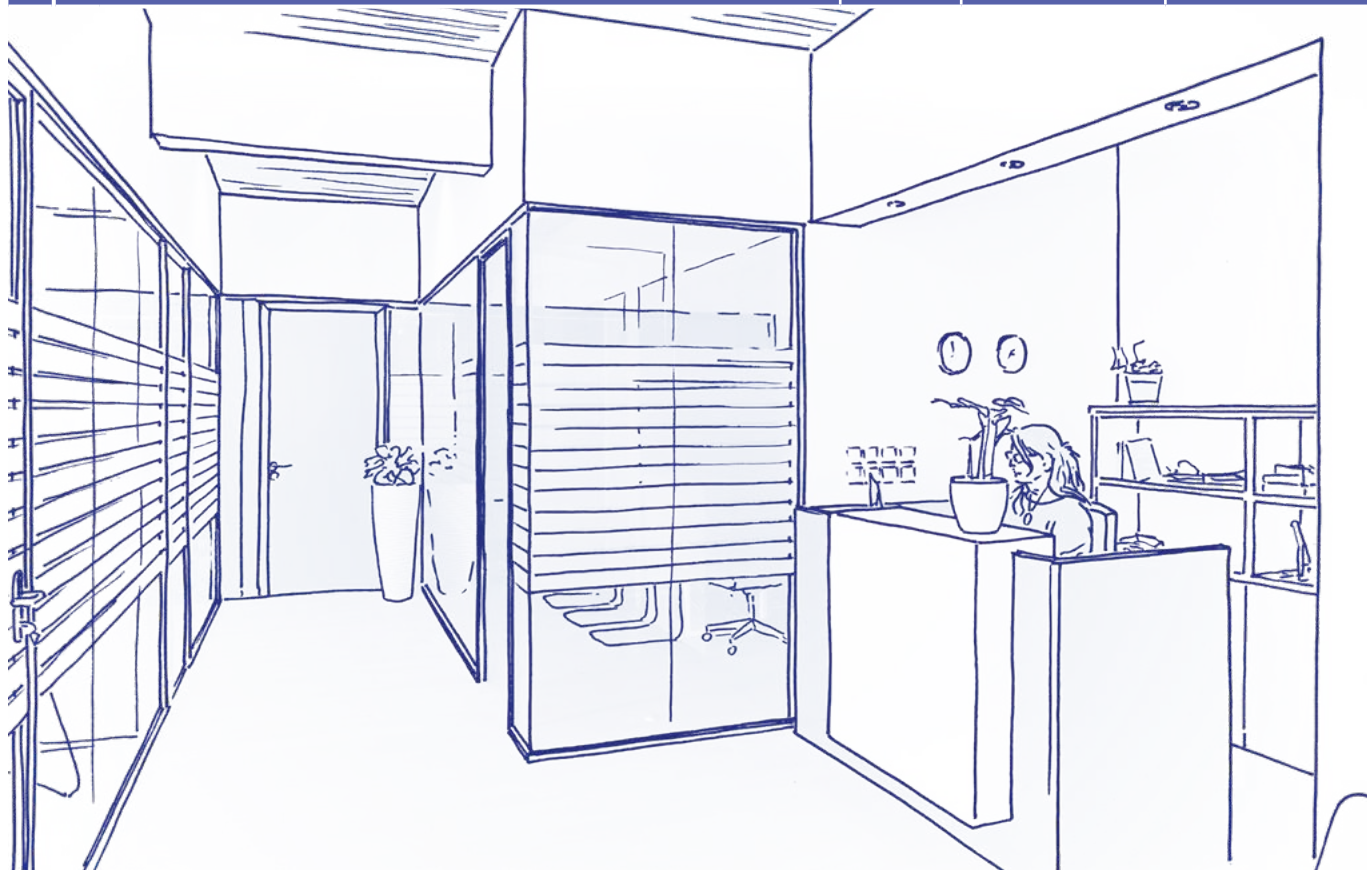
на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
ПАССИВ				
A	КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ (АОР 068 до 070+076+077+081+084+087)	067	772.036.814	798.261.655
	I. УСТАВНЫЙ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ) КАПИТАЛ	068	419.958.400	419.958.400
	II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ	069	191.988.358	191.988.358
	III. РЕЗЕРВ ИЗ ПРИБЫЛИ (АОР 071+072-073+074+075)	070	69.944.305	91.642.982
	1 Установленный законом резерв	071	6.128.852	6.128.852
	2 Резерв для собственных акций	072	20.890.463	20.890.463
	3 Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	073	-11.795.123	-11.795.123
	4 Установленный законом резерв	074	0	0
	5 Прочие резервы	075	54.720.113	76.418.790
	IV. РЕЗЕРВ ПОД ПЕРЕОЦЕНКУ	076	0	0
	V. ОЦЕНОЧНЫЙ РЕЗЕРВ (АОР 078 до 080)	077	0	0
	1 Справедливая стоимость финансовых активов, предназначенных для продажи	078	0	0
	2 Эффективная часть хеджирования денежных потоков	079	0	0
	3 Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	080	0	0
	VI. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕННЫЙ УБЫТОК (АОР 082-083)"	081	0	51.924.970
	1 Нераспределенная прибыль	082	0	51.924.970
	2 Перенесенный убыток	083	0	0
	VII. ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ГОДА (АОР 085-086)	084	90.145.751	42.746.945
	1 Прибыль отчетного года	085	90.145.751	42.746.945
	2 Убыток отчетного года	086	0	0
	VIII. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА (НЕКОНТРОЛИРУЮЩАЯ ДОЛЯ)	087	0	0
B	РЕЗЕРВЫ (АОР 089 до 094)	088	16.621.974	16.588.479
	1 Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств	089	2.127.752	2.127.752
	2 Резервы под выплату налогов	090	0	0
	3 Резервы на инициированные судебные процессы	091	599.418	565.923
	4 Резервы на восстановление природных ресурсов	092	0	0
	5 Резервы под расходы в течение гарантийного срока	093	0	0
	6 Прочие резервы	094	13.894.804	13.894.804
C	ДОЛГОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 096 до 106)	095	184.183.966	165.019.615
	1 Задолженность перед субсидиарными обществами	096	0	0
	2 Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами	097	0	0
	3 Задолженность перед аффилированными обществами	098	0	0
	4 Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами	099	0	0
	5 Задолженность по займам, депозитам и прочее	100	600.000	185.023
	6 Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями	101	176.744.003	159.490.514
	7 Задолженность по авансам	102	0	0
	8 Задолженность перед поставщиками	103	0	0
	9 Задолженность по ценным бумагам	104	0	0
	10 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность	105	6.839.963	5.344.078
	11 Отсроченные налоговые обязательства	106	0	0

Баланс

на 30.9.2020 г., Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Последняя дата предыдущего хозяйственного года	На отчетную дату текущего периода
1		2	3	4
ПАССИВ				
D	КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (АОР 108 до 121)	107	449.667.371	342.883.778
1	Задолженность перед субсидиарными обществами	108	11.079.065	12.691.462
2	Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным субсидиарными обществами	109	0	0
3	Задолженность перед аффилированными обществами	110	7.599	0
4	Задолженность по займам, депозитам и т.п., выданным аффилированными обществами	111	0	0
5	Задолженность по займам, депозитам и прочее	112	37.212.900	37.720.945
6	Задолженность перед банками и прочими финансовыми учреждениями	113	170.930.193	161.085.524
7	Задолженность по авансам	114	20.717.083	8.651.326
8	Задолженность перед поставщиками	115	184.830.522	99.487.811
9	Задолженность по ценным бумагам	116	0	0
10	Задолженность перед сотрудниками	117	10.897.067	10.171.194
11	Задолженность по налогам, взносам и прочим платежам	118	6.888.466	7.650.826
12	Задолженность, связанная с долей в результате	119	91.373	91.373
13	Задолженность по долгосрочным активам, предназначенным для продажи	120	0	0
14	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность	121	7.013.103	5.333.317
E	ОТСРОЧЕННЫЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	122	4.168.020	22.311.657
F	ВСЕГО – ПАССИВ (АОР 067+088+095+107+122)	123	1.426.678.145	1.345.065.184
G	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА	124	22.814.271	85.546.474



Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи	АОР индекс	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
		Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1	2	3	4	5	6
I. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (АОР 126 до 130)	125	774.675.693	235.220.655	601.194.111	209.029.599
1 Доходы от продаж субсидиарным обществам	126	41.357.838	12.856.789	29.930.971	13.719.407
2 Доходы от продаж (вне группы)	127	714.778.350	221.085.802	551.510.763	192.207.660
3 Доходы от использования собственной продукции, товаров и услуг	128	1.387.410	1.387.410	1.458.715	28.053
4 Прочие операционные доходы от субсидиарных обществ	129	3.530.450	2.257.953	698.992	323.282
5 Прочие операционные доходы (вне группы)	130	13.621.645	-2.367.299	17.594.670	2.751.197
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (АОР 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	744.331.327	236.321.288	569.014.064	208.918.834
1 Изменение стоимости запасов незавершенного производства и готовой продукции	132	1.403.503	-2.062.497	373.191	435.847
2 Материальные затраты (АОР 134 до 136)	133	531.848.246	169.833.711	383.765.415	136.401.495
а) Затраты на сырье и материалы	134	356.463.319	104.808.779	283.338.886	96.121.423
б) Себестоимость проданной продукции	135	124.505.152	46.312.402	60.829.393	24.942.690
с) Прочие внешние расходы	136	50.879.775	18.712.530	39.597.136	15.337.382
3 Расходы на персонал (АОР 138 до 140)	137	122.854.874	42.020.294	94.449.740	38.113.578
а) Чистая заработная плата и дневные выплаты	138	76.808.726	26.124.277	60.542.368	24.208.503
б) Налоги и отчисления с зарплаты	139	29.449.150	10.230.322	22.085.711	8.915.909
с) Взносы на заработную плату	140	16.596.998	5.665.695	11.821.661	4.989.166
4 Амортизация	141	49.830.899	17.600.899	52.602.502	17.908.500
5 Прочие расходы	142	35.521.706	8.906.089	29.842.649	9.560.258
6 Корректировка стоимости (АОР 144+145)	143	0	0	0	0
а) долгосрочных активов, за исключением финансовых активов	144	0	0	0	0
б) краткосрочных активов, за исключением финансовых активов	145	0	0	0	0
7 Резервы (АОР 147 до 152)	146	0	0	0	0
а) Резерв на выплату пенсий, выходных пособий и прочих обязательств	147	0	0	0	0
б) Резервы под выплату налогов	148	0	0	0	0
с) Резервы на инициированные судебные процессы	149	0	0	0	0
д) Резервы на восстановление природных ресурсов	150	0	0	0	0
е) Резервы под расходы в течение гарантийного срока	151	0	0	0	0
ф) Прочие резервы	152	0	0	0	0
8 Прочие операционные расходы	153	2.872.099	22.792	7.980.567	6.499.156

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

	Наименование статьи 1	АОР индекс 2	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
			Совокупно 3	Квартал 4	Совокупно 5	Квартал 6
III.	ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ (АОР 155 до 164)	154	35.860.589	11.017.627	27.850.316	7.274.412
	1 Доходы от инвестиций в доли (акции) субсидиарных обществ	155	0	0	0	0
	2 Доходы от инвестиций в доли (акции) аффилированных обществ	156	30.051.000	10.017.000	15.285.973	5.095.324
	3 Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов, выданных субсидиарным обществам	157	0	0	0	0
	4 Прочие доходы от процентов, полученных за счет отношений со субсидиарными обществами	158	3.191.663	1.127.338	2.634.970	883.486
	5 Курсовые разницы и прочие финансовые доходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами	159	349.613	38.622	2.344.322	-303.669
	6 Доходы от прочих долгосрочных финансовых вложений и займов	160	5.862	-1	0	0
	7 Прочие доходы от процентов	161	6.007	2.361	373	145
	8 Курсовые разницы и прочие финансовые доходы	162	2.256.444	-167.693	7.584.678	1.599.126
	9 Нереализованная выручка (доход) от финансовых активов	163	0	0	0	0
	10 Прочие финансовые доходы	164	0	0	0	0
IV.	ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ (АОР 166 до 172)	165	9.487.387	2.291.734	17.283.418	3.319.480
	1 Расходы по процентам и аналогичные расходы, полученные за счет отношений со субсидиарными обществами	166	0	0	0	0
	2 Курсовые разницы и прочие расходы, связанные со субсидиарными обществами	167	559.619	-171.501	631.792	227.632
	3 Расходы по процентам и аналогичные расходы	168	6.966.584	2.122.921	5.608.985	1.720.630
	4 Курсовые разницы и прочие расходы	169	1.961.184	340.314	11.042.641	1.371.218
	5 Нереализованные убытки (расходы) от финансовых активов	170	0	0	0	0
	6 Корректировка стоимости финансовых активов (нетто)	171	0	0	0	0
	7 Прочие финансовые расходы	172	0	0	0	0
V.	ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ	173	0	0	0	0
VI.	ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	174	0	0	0	0
VII.	ДОЛЯ В УБЫТКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВ	175	0	0	0	0
VIII.	ДОЛЯ В УБЫТКЕ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	176	0	0	0	0
IX.	ВСЕГО ДОХОДЫ (АОР 125+154+173 + 174)	177	810.536.282	246.238.282	629.044.427	216.304.011
X.	ВСЕГО РАСХОДЫ (АОР 131+165+175 + 176)	178	753.818.714	238.613.022	586.297.482	212.238.314
XI.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 177-178)	179	56.717.568	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	1 Прибыль до налогообложения (АОР 177-178)	180	56.717.568	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	2 Убыток до налогообложения (АОР 178-177)	181	0	0	0	0
XII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ	182	339.735	0	0	0
XIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 179-182)	183	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	1 Прибыль отчетного периода (АОР 179-182)	184	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
	2 Убыток отчетного периода (АОР 182-179)	185	0	0	0	0

Отчет о прибылях и убытках

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи		АОР индекс	Аналогичный период предыдущего года		Текущий период	
			Совокупно	Квартал	Совокупно	Квартал
1		2	3	4	5	6
ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, только если у него прекращаемая деятельность)						
XIV.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 187-188)	186	0	0	0	0
	1 Прибыль от прекращаемой деятельности до налогообложения	187	0	0	0	0
	2 Убыток от прекращаемой деятельности до налогообложения	188	0	0	0	0
XV.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	189	0	0	0	0
	1 Прибыль от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 186-189)	190	0	0	0	0
	2 Убыток от прекращаемой деятельности за отчетный период (АОР 189-186)	191	0	0	0	0
ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО, если у него прекращаемая деятельность)						
XVI.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 179+186)	192	0	0	0	0
	1 Прибыль до налогообложения (АОР 192)	193	0	0	0	0
	2 Убыток до налогообложения (АОР 192)	194	0	0	0	0
XVII.	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (АОР 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 192-195)	196	0	0	0	0
	1 Прибыль отчетного периода (АОР 192-195)	197	0	0	0	0
	2 Убыток отчетного периода (АОР 195-192)	198	0	0	0	0
ДОПОЛНЕНИЕ К ОПУ (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную годовую финансовую отчетность)						
XIX.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 200+201)	199	0	0	0	0
	1 Относящаяся к акционерам материнской компании	200	0	0	0	0
	2 Относящаяся к мелким акционерам	201	0	0	0	0
ОТЧЕТ О ПРОЧЕЙ СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)						
I.	ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	202	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
II.	ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (АОР 204 до 211)	203	0	0	0	0
	1 Курсовые разницы от пересчета денежных средств в иностранной валюте	204	0	0	0	0
	2 Изменение резервов переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	205	0	0	0	0
	3 Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, предназначенных для продажи	206	0	0	0	0
	4 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков	207	0	0	0	0
	5 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом	208	0	0	0	0
	6 Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ	209	0	0	0	0
	7 Актуарные прибыли / убытки по планам с установленными выплатами	210	0	0	0	0
	8 Прочие изменения невладелческого капитала	211	0	0	0	0
III.	НАЛОГ НА ПРОЧУЮ СОВОКУПНУЮ ПРИБЫЛЬ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	212	0	0	0	0
IV.	ЧИСТАЯ ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК (АОР 203-212)	213	0	0	0	0
V.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 202+213)	214	56.377.833	7.625.260	42.746.945	4.065.697
ДОПОЛНЕНИЕ К Отчету о прочей совокупной прибыли (заполняет предприниматель, который составляет консолидированную отчетность)						
VI.	СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 216+217)	215	0	0	0	0
	1 Относящаяся к акционерам материнской компании	216	0	0	0	0
	2 Относящаяся к мелким акционерам	217	0	0	0	0

Отчет о движении денежных средств - Косвенный метод

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи 1	АОР индекс 2	Аналогичный период предыдущего года 3	Текущий период 4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Прибыль до налогообложения	001	56.717.568	42.746.945
2 Корректировки (АОР 003 до 010):	002	49.026.415	88.649.838
а) Амортизация	003	49.830.899	52.602.502
б) Прибыль и убыток от продаж и корректировки стоимости долгосрочных материальных и нематериальных активов	004	-3.223.958	-9.458.044
с) Прибыль и убыток от продаж и нерезализованные прибыль и убыток и корректировка стоимости финансовых активов	005	0	0
д) Доходы от процентов и дивидендов	006	-33.255.000	-17.921.316
е) Расходы от процентов	007	6.967.000	5.608.985
ф) Резервы	008	-1.880.917	-33.495
г) Курсовые разницы (нерезализованные)	009	-70.758	1.857.106
h) Прочие корректировки безналичных операций и нерезализованных прибыли и убытков	010	30.659.149	55.994.100
I. Увеличение или уменьшение денежного потока до изменений оборотного капитала (АОР 001+002)	011	105.743.983	131.396.783
3 Изменения оборотного капитала (АОР 013 до 016)	012	-66.148.431	-84.833.623
а) Увеличение или уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности	013	-22.616.096	-93.777.766
б) Увеличение или уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	014	-36.605.093	3.114.757
с) Увеличение или уменьшение запасов	015	-6.927.242	5.829.386
д) Прочие увеличения или уменьшения оборотного капитала	016	0	0
II. Денежные средства от операционной деятельности (АОР 011+012)	017	39.595.552	46.563.160
4 Денежные выплаты за проценты	018	-6.702.495	-3.842.510
5 Уплаченный налог на прибыль	019	0	0
A ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 017 до 019)	020	32.893.057	42.720.650
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от продажи долгосрочных материальных и нематериальных активов	021	6.462.775	27.876.853
2 Денежные поступления от продажи финансовых инструментов	022	0	0
3 Денежные поступления от процентов	023	299.931	727.801
4 Денежные поступления от дивидендов	024	40.345.999	20.340.875
5 Денежные поступления, связанные с возвратом выданных займов и сберегательных депозитов	025	27.426.718	0
6 Прочие денежные поступления от инвестиционной деятельности	026	1.766.401	19.854.928
III. Всего денежные поступления от инвестиционной деятельности (АОР 021 до 026)	027	76.301.824	68.800.457
1 Денежные выплаты на приобретение долгосрочных материальных и нематериальных активов	028	-101.419.502	-28.945.353
2 Денежные выплаты на приобретение финансовых инструментов	029	0	0
3 Денежные выплаты, связанные с выданными займами и сберегательными депозитами за период	030	-260.000	0
4 Приобретение субсидиарного общества, уменьшено за приобретенные деньги	031	0	0
5 Прочие денежные выплаты по инвестиционной деятельности	032	0	0
IV. Всего денежные выплаты по инвестиционной деятельности (АОР 028 до 032)	033	-101.679.502	-28.945.353
B ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 027+033)	034	-25.377.678	39.855.104

Отчет о движении денежных средств - Косвенный метод

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Наименование статьи	АОР индекс	Аналогичный период предыдущего года	Текущий период
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1 Денежные поступления от увеличения уставного (зарегистрированного) капитала	035	0	0
2 Денежные поступления от эмиссии долевых и долговых финансовых инструментов	036	0	0
3 Денежные поступления от тела кредита, займов и других заемных средств	037	108.756.948	52.504.566
4 Прочие денежные поступления от финансовой деятельности	038	0	0
V. Всего денежные поступления от финансовой деятельности (АОР 035 до 038)	039	108.756.948	52.504.566
1 Денежные выплаты в погашение тела кредита, займов и других заемных средств и долговых финансовых инструментов	040	-76.739.685	-85.170.464
2 Денежные выплаты на выплату дивидендов	041	-51.675.903	-16.522.104
3 Денежные выплаты на финансовый лизинг	042	-363.771	-5.587.196
4 Денежные выплаты на выкуп собственных акций и уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала	043	-904.660	0
5 Прочие денежные выплаты по финансовой деятельности	044	0	0
VI. Всего денежные выплаты по финансовой деятельности (АОР 040 до 044)	045	-129.684.019	-107.279.764
С ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АОР 039+045)	046	-20.927.071	-54.775.198
1 Нереализованные курсовые разницы в отношении денежных средств и их эквивалентов	047	-14.242	-111.672
D ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (АОР 020+034+046+047)	048	-13.425.934	27.688.884
E ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	049	16.135.861	8.298.347
F ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 048+049)	050	2.709.927	35.987.231



Отчет об изменениях капитала

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

Описание статьи	АОР индекс	Распределяется среди держателей материнского капитала														Доля меньшинства (неконтролирующая доля участия).	Всего капитал и резервы
		Уставный (зарегистрированный) капитал	Капитальный резерв	Установленный законом резерв	Резерв на собственные акции	Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	Уставный резерв	Прочие резервы	Резерв на переоценку	Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Эффективная часть хеджирования денежных потоков	Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток	Прибыль / убыток за хозяйственный год	Всего распределяется среди держателей материнского капитала		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 до 6 - 7 + 8 до 15)	17	18 (16+17)
ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД																	
1 Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года	01	419.958.400	191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
2 Изменения учетных политик	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Исправление ошибок	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Сальдо на дату начала предыдущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 01 до 03)	04	419.958.400	191.903.518	6.128.852	22.124.003	12.124.003	0	2.806.439	0	0	0	0	13.394.775	88.961.262	733.153.246	0	733.153.246
5 Прибыль /убыток за отчетный период	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.377.833	56.377.833	0	56.377.833
6 Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Прибыль или убыток от хеджирования чистых инвестиций за рубежом	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Прочие изменения невладелческого капитала	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Выкуп собственных акций/долей	18	0	0	0	0	904.659	0	0	0	0	0	0	0	0	-904.659	0	-904.659
19 Выплата доли в прибыли/дивиденда	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.675.903	0	-51.675.903	0	-51.675.903
20 Прочие выплаты собственникам	20	0	84.840	0	-1.233.540	-1.233.540	0	1.233.540	0	0	0	0	0	0	1.318.380	0	1.318.380
21 Перенос на статью Резерв по годовому графику	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.961.262	-88.961.262	0	0	0
22 Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Сальдо на последнюю дату отчетного периода предыдущего хозяйственного года (04 до 22)	23	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.122	0	4.039.979	0	0	0	0	50.680.134	56.377.833	738.268.897	0	738.268.897
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)																	
I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 06 до 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ПРЕДЫДУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.377.833	56.377.833	0	56.377.833
III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 15 до 22)	26	0	84.840	0	-1.233.540	-328.881	0	1.233.540	0	0	0	0	37.285.359	-88.961.262	-51.262.182	0	-51.262.182

Отчет об изменениях капитала

за отчетный период 1.1.2020 до 30.9.2020
Налогоплательщик: АО АД Пластик

1	2	Распределяется среди держателей материнского капитала														17	18 (16+17)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 до 6 - 7 + 8 до 15)		
Описание статьи	АОР индекс	Уставный (зарегистрированный) капитал	Капитальный резерв	Установленный законом резерв	Резерв на собственные акции	Собственные акции и доли (вычитаемая позиция)	Уставный резерв	Прочие резервы	Резерв на переоценку	Справедливая стоимость финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Эффективная часть хеджирования денежных потоков	Эффективная часть хеджирования чистых инвестиций за рубежом	Нераспределенная прибыль/перенесенный убыток	Прибыль / убыток за хозяйственный год	Всего распределяется среди держателей материнского капитала	Доля меньшинства (неконтролирующая доля участия)	Всего капитал и резервы
ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД																	
1 Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года	27	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
2 Изменения учетных политик	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Исправление ошибок	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Сальдо на дату начала текущего хозяйственного года (скорректировано) (АОР 27 до 29)	30	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	54.720.113	0	0	0	0	0	90.145.751	772.036.814	0	772.036.814
5 Прибыль /убыток за отчетный период	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.746.945	42.746.945	0	42.746.945
6 Курсовые разницы от пересчета операций в иностранной валюте	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изменение резерва переоценки долгосрочных материальных и нематериальных активов	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Прибыль или убыток от последующей оценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования денежных потоков	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Прибыль или убыток от эффективного хеджирования чистых инвестиций за рубежом	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Доля в прочей совокупной прибыли/убытке аффилированных обществ	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Актуарная прибыль/убыток от планов с установленными выплатами	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Прочие изменения невладелческого капитала	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Налоги по сделкам, которые признаются непосредственно в составе капитала	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Увеличение /уменьшение уставного (зарегистрированного) капитала (за исключением реинвестирования прибыли и процесса предварительного урегулирования)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала за счет реинвестирования прибыли	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Увеличение уставного (зарегистрированного) капитала в процессе предварительного урегулирования	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Выкуп собственных акций/долей	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Выплата доли в прибыли/дивиденда	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.522.104	-16.522.104	0	-16.522.104
20 Прочие выплаты собственникам	46	0	0	0	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	0	-21.698.677	0	0	0
21 Перенос на статьи Резерва по годовому графику	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.145.751	-90.145.751	0	0	0
22 Увеличение Резерва в процессе предварительного урегулирования	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Сальдо на последнюю дату отчетного периода текущего хозяйственного года (АОР 30 до 48)	49	419.958.400	191.988.358	6.128.852	20.890.463	11.795.123	0	76.418.790	0	0	0	0	51.924.970	42.746.945	798.261.655	0	798.261.655
ДОПОЛНЕНИЕ К ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА (заполняет предприниматель, который применяет МСФО)																	
I. ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГОВ (АОР 32 до 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ТЕКУЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (АОР 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.746.945	42.746.945	0	42.746.945
III. ОПЕРАЦИИ С СОБСТВЕННИКАМИ ЗА ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, КОТОРЫЕ ПРИЗНАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КАПИТАЛЕ (АОР 41 до 48)	52	0	0	0	0	0	0	21.698.677	0	0	0	0	51.924.970	-90.145.751	-16.522.104	0	-16.522.104

Примечания к финансовой отчетности - TFI

(составляются за квартальные отчетные периоды)

Наименование эмитента: АО АД ПЛАСТИК

ОИБ: 48351740621

Отчетный период: 1. 1. 2020 по 30. 9. 2020

Примечания к финансовой отчетности за квартальные отчетные периоды включают в себя:

- а) объяснение деловых событий, которые важны для понимания изменений в отчете о финансовом положении и бизнес-результатах за квартальный отчетный период эмитента по отношению к последнему хозяйственному году, или раскрытие информации, связанной с этими событиями, и обновление соответствующей информации, раскрытой в последней годовой финансовой отчетности,
- б) информация о том, где позвонен доступ к последней годовой финансовой отчетности с целью понимания информации, раскрытой в примечаниях к финансовой отчетности, подготовленной за квартальный отчетный период,
- в) заявление о том, что при составлении финансовой отчетности за квартальный отчетный период применяются одинаковые учетные политики как и при составлении последней годовой финансовой отчетности, или, если эти учетные политики изменились, описание характера и последствий изменения,
- г) объяснение результатов деятельности в случае, если эмитент осуществляет деятельность сезонного характера.

Примечания к финансовой отчетности прилагаются к Промежуточному отчету руководства АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2020 года. Промежуточный отчет руководства АД Пластик Группы за первые девять месяцев 2020 года доступен на веб-сайте Загребской фондовой биржи.



Солин, октябрь 2020 года

Заявление руководства об ответственности

Финансовые отчеты Группы АД Пластик и Общества АО АД Пластик Солин составлены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и хорватским Законом о бухгалтерском учете.

Консолидированные финансовые отчеты Группы АД Пластик и финансовые отчеты Общества АО АД Пластик за период с 1 января по 30 сентября 2020 года представляют собой полный и точный обзор имущества и обязательств, доходов и убытков, финансового положения и деятельности эмитента и обществ, включенных в консолидацию, как одно целое.

Отчет руководства за период до 30 сентября 2020 года содержит достоверный обзор развития и результатов деятельности Общества наряду с описанием самых значительных рисков и неизвестностей, которым Общество подвергнуто.

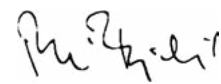
Маринко Дошен, председатель Правления



Младен Перош, член Правления



Вишня Биелич, член Правления



Иван Чупич, член Правления



Общество зарегистрировано в судебном реестре Торгового суда г. Сплита под МБС: 060007090
Личный идентификационный номер: 48351740621
IBAN: HR04 2340 0091 1101 5371 1, Privredna banka Zagreb a.o., Zagreb

Уставный капитал составляет 419.958.400 кун и полностью оплачен
Размещено 419.958.400 обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 кун.
Председатель Правления: Маринко Дошен
Члены Правления: Младен Перош, Вишня Биелич, Иван Чупич
Председатель Совета директоров: Сергей Дмитриевич Бодрунов

Your needs. Our drive.

Солин, октябрь 2020 года

www.adplastik.hr

